

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

**EJERCICIO 2019**

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
	<b>A) Activo no corriente</b>	<b>3.443.053,56</b>	<b>3.488.298,34</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>	<b>5.141.800,91</b>	<b>5.661.165,68</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100, 101</b>	<b>I. Patrimonio</b>	<b>4.613.657,79</b>	<b>4.613.657,79</b>
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>528.143,12</b>	<b>1.047.507,89</b>
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	953.641,40	680.768,13
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	-425.498,28	366.739,76
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>3.443.053,56</b>	<b>3.488.298,34</b>	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	0,00	0,00	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	3.277.774,29	3.308.312,30	130, 131, 132	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	14	<b>B) Pasivo no corriente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	165.279,27	179.986,04	170, 177	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00	0,00	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				58	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				50	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				520, 521, 527	<b>C) Pasivo corriente</b>	<b>1.276.477,31</b>	<b>1.224.367,59</b>
				526	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>39.436,78</b>	<b>33.167,65</b>
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	39.436,78	33.167,65

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>	<b>1.237.040,53</b>	<b>1.191.199,94</b>
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	950.724,69	930.617,02
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	40.340,81	39.135,58
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	245.975,03	221.447,34
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>B) Activo corriente</b>	<b>2.975.224,66</b>	<b>3.397.234,93</b>				
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>	<b>1.850.971,84</b>	<b>2.573.830,76</b>				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.410.452,04	2.535.960,37				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	440.519,80	37.870,39				
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>25.738,02</b>	<b>22.210,50</b>				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	25.738,02	22.210,50				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>1.098.514,80</b>	<b>801.193,67</b>				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	1.098.514,80	801.193,67				
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>6.418.278,22</b>	<b>6.885.533,27</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>6.418.278,22</b>	<b>6.885.533,27</b>

N.º CUENTA		2019	2018
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>	<b>33.036,00</b>	<b>45.918,46</b>
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	33.036,00	45.918,46
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>13.406.346,03</b>	<b>14.244.312,54</b>
	a) Del ejercicio	13.399.416,68	14.244.312,54
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	57.270,00	51.396,60
750	a.2) Transferencias	13.342.146,68	14.192.915,94
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	6.929,35	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>1.120.894,66</b>	<b>737.609,88</b>
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	1.120.894,66	737.609,88
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780, 781, 782, 783, 784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>	<b>1.696,29</b>	<b>0,00</b>
776, 777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>20.223,80</b>	<b>23.430,69</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>14.582.196,78</b>	<b>15.051.271,57</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-8.537.418,39</b>	<b>-8.256.583,49</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.599.933,34	-6.365.646,80
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-1.937.485,05	-1.890.936,69
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-1.798.672,97</b>	<b>-1.766.541,91</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-4.512.584,04</b>	<b>-4.576.677,46</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.512.026,65	-4.576.120,07
(63)	b) Tributos	-557,39	-557,39
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-53.838,69</b>	<b>-42.887,70</b>

N.º CUENTA		2019	2018
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-14.902.514,09</b>	<b>-14.642.690,56</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>-320.317,31</b>	<b>408.581,01</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta</b>	<b>12.342,16</b>	<b>0,00</b>
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	12.342,16	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>2.161,50</b>	<b>76,46</b>
775, 778	a) Ingresos	2.161,50	432,55
(678)	b) Gastos	0,00	-356,09
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (1+13+14)</b>	<b>-305.813,65</b>	<b>408.657,47</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00	0,00
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	0,00	0,00
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-10.499,32</b>	<b>-9.891,33</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-10.499,32	-9.891,33
785, 786, 787, 788, 789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>-109.185,31</b>	<b>-32.026,38</b>
796, 7970 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6570)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
765, 7971 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	-109.185,31	-32.026,38
755, 756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1360

N.º CUENTA		2019	2018
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	-119.684,63	-41.917,71
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>	-425.498,28	366.739,76
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0.00
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)</b>		366.739,76



**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

D. 1

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
Periodo: 2019

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018</b>		4.613.657,79	1.047.507,89	0,00	0,00	5.661.165,68
<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	-93.866,49	0,00	0,00	-93.866,49
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 ( A + B )</b>		4.613.657,79	953.641,40	0,00	0,00	5.567.299,19
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019</b>		0,00	-425.498,28	0,00	0,00	-425.498,28
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-425.498,28	0,00	0,00	-425.498,28
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 ( C + D )</b>		4.613.657,79	528.143,12	0,00	0,00	5.141.800,91

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**  
Periodo: 2019

D. 2.

N.º CUENTA		2019	2018
129	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>	-425.498,28	366.739,76
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>		
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	<b>3. Coberturas contables</b>		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	<b>4. Subvenciones recibidas</b>	0,00	0,00
	<b>Total ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	0,00	0,00
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>		
(823)	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>	0,00	0,00
(802), 902, 993	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>	0,00	0,00
	<b>3. Coberturas contables</b>		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	<b>4. Subvenciones recibidas</b>	0,00	0,00
	<b>Total ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	0,00	0,00
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)</b>	-425.498,28	366.739,76

Periodo: 2019

**A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**

	2019	2018
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**

	2019	2018
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>	<b>12.274.505,99</b>	<b>12.267.500,00</b>
<b>1. Transferencias y subvenciones</b>	<b>12.274.505,99</b>	<b>12.267.500,00</b>
1.1 Ingresos	12.274.505,99	12.267.500,00
1.2 Gastos	0,00	0,00
<b>2. Prestación de servicios y venta de bienes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
<b>3. Otros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.274.505,99</b>	<b>12.267.500,00</b>

	2019	2018
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Cobros:</b>	<b>17.917.571,89</b>	<b>17.378.235,05</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	20.030,82	23.430,69
2. Transferencia y subvenciones recibidas	14.294.969,56	13.881.336,19
3. Ventas y prestaciones de servicios	1.176.337,06	768.293,62
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros cobros	2.426.234,45	2.705.174,55
<b>B) Pagos:</b>	<b>17.616.094,75</b>	<b>17.477.831,83</b>
7. Gastos de personal	8.379.833,46	8.347.330,69
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.060.027,48	1.857.287,34
9. Aprovisionamientos	4.337.483,55	5.012.454,64
10. Otros gastos de gestión	37.100,00	38.150,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	10.499,32	9.891,33
13. Otros pagos	2.791.150,94	2.212.717,83
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>301.477,14</b>	<b>-99.596,78</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>c) Cobros</b>	<b>13.072,48</b>	<b>10.285,73</b>
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	13.072,48	10.285,73
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>D) Pagos</b>	<b>17.228,49</b>	<b>28.630,37</b>
5. Compra de inversiones reales	628,49	16.630,37
6. Compra de activos financieros	16.600,00	12.000,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>-4.156,01</b>	<b>-18.344,64</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) Aumentos en el patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>297.321,13</b>	<b>-117.941,42</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>801.193,67</b>	<b>919.135,09</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>1.098.514,80</b>	<b>801.193,67</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3560 / 23101 / 22699 /	Otros gastos diversos	78.783,00	-12.985,87	65.797,13	53.547,62	53.547,62	49.476,31	4.071,31	12.249,51
3560 / 23101 / 48001 /	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios)	130.715,00	0,00	130.715,00	119.026,67	119.026,67	71.532,62	47.494,05	11.688,33
3560 / 23101 / 48900 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	75.700,00	0,00	75.700,00	59.507,65	59.507,65	43.703,76	15.803,89	16.192,35
3560 / 23101 / 48902 /	Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA	30.675,00	0,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48903 /	Transferencia a familias e inst. Subvención APAMA	45.904,82	0,00	45.904,82	45.904,82	45.904,82	45.904,82	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48904 /	Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 10100 /	RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	85.263,70	0,00	85.263,70	89.109,46	89.109,46	87.341,40	1.768,06	-3.845,76
3560 / 92021 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	85.050,66	0,00	85.050,66	110.884,69	100.884,69	100.884,69	0,00	-15.834,03
3560 / 92021 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	27.217,92	27.217,92	27.217,92	0,00	-27.217,92
3560 / 92021 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	14.042,40	0,00	14.042,40	14.619,78	14.619,78	14.619,78	0,00	-577,38
3560 / 92021 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	58.300,50	0,00	58.300,50	103.769,61	103.769,61	103.769,61	0,00	-45.469,11
3560 / 92021 / 12005 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO E.	0,00	0,00	0,00	20.611,12	20.611,12	20.611,12	0,00	-20.611,12
3560 / 92021 / 12006 /	TRIENIOS	35.779,94	0,00	35.779,94	49.394,59	49.394,59	49.394,59	0,00	-13.614,65
3560 / 92021 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.782,14	0,00	5.782,14	9.729,13	9.729,13	9.729,13	0,00	-3.946,99
3560 / 92021 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.911,40	0,00	60.911,40	100.583,56	100.583,56	100.583,56	0,00	-39.672,16
3560 / 92021 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.189,48	0,00	207.189,48	317.747,05	317.747,05	317.747,05	0,00	-110.557,57
3560 / 92021 / 12700 /	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES (PERSONAL FUNCIONARIO)	25.412,89	0,00	25.412,89	95.187,79	95.187,79	95.187,79	0,00	-69.774,90
3560 / 92021 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	274.460,19	0,00	274.460,19	121.393,23	121.393,23	121.393,23	0,00	153.066,96
3560 / 92021 / 13001 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	1.664,08	0,00	1.664,08	2.130,87	1.889,00	1.889,00	0,00	-224,92
3560 / 92021 / 13002 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	94.610,26	0,00	94.610,26	31.831,38	29.589,11	29.589,11	0,00	65.021,15
3560 / 92021 / 13101 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3560 / 92021 / 13102 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)	6.755,84	0,00	6.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,84
3560 / 92021 / 13103 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	601.813,52	70.666,59	672.480,11	653.575,39	600.184,71	600.184,71	0,00	72.295,40
3560 / 92021 / 13700 /	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	41.925,95	0,00	41.925,95	45.206,04	45.206,04	45.206,04	0,00	-3.280,09

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3560 / 92021 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	144.331,59	0,00	144.331,59	59.821,25	54.370,62	54.370,62	0,00	89.960,97
3560 / 92021 / 15100 /	GRATIFICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.739,22	1.448,71	1.448,71	0,00	1.551,29
3560 / 92021 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	319.736,38	22.697,68	342.434,06	161.677,20	161.677,20	115.858,15	45.819,05	180.756,86
3560 / 92021 / 16204 /	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL	228.617,25	0,00	228.617,25	54.332,17	54.332,17	54.332,17	0,00	174.285,08
3560 / 92021 / 16205 /	SEGUROS DE PERSONAL	6.565,00	0,00	6.565,00	8.131,70	8.131,70	8.131,70	0,00	-1.566,70
3560 / 92021 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	186.059,00	6.090,89	192.149,89	117.818,16	117.818,16	109.626,93	8.191,23	74.331,73
3560 / 92021 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJES	129.061,47	0,00	129.061,47	125.187,52	125.187,52	122.564,36	2.623,16	3.873,95
3560 / 92021 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00	1.100,00	682,31	682,31	563,96	118,35	417,69
3560 / 92021 / 21500 /	Reparación, mtto. mobiliario	5.164,13	-5.164,13	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	-217,80
3560 / 92021 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	8.000,00	0,00	8.000,00	4.058,61	4.058,61	3.642,57	416,04	3.941,39
3560 / 92021 / 22004 /	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3560 / 92021 / 22101 /	STRO. DE AGUA	23.530,00	0,00	23.530,00	23.505,56	23.505,56	20.137,64	3.367,92	24,44
3560 / 92021 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.569,00	0,00	4.569,00	2.004,26	2.004,26	1.621,55	382,71	2.564,74
3560 / 92021 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,00	0,00	50,00	42,73	42,73	0,00	42,73	7,27
3560 / 92021 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	3.910,55	3.910,55	3.258,63	651,92	89,45
3560 / 92021 / 22205 /	MENSAJERÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	36,96	36,96	12,52	24,44	963,04
3560 / 92021 / 22300 /	Transportes	0,00	0,00	0,00	770,67	770,67	770,67	0,00	-770,67
3560 / 92021 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	300,00	0,00	300,00	143,21	143,21	143,21	0,00	156,79
3560 / 92021 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.146,00	0,00	1.146,00	1.640,54	1.640,54	1.640,54	0,00	-494,54
3560 / 92021 / 22502 /	TRIBUTOS LOCALES	560,00	0,00	560,00	557,39	557,39	557,39	0,00	2,61
3560 / 92021 / 22603 /	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.051,00	0,00	5.051,00	755,92	755,92	329,51	426,41	4.295,08
3560 / 92021 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	416.158,00	0,00	416.158,00	400.511,86	400.511,86	399.722,73	789,13	15.646,14
3560 / 92021 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.925,87	-3.000,00	10.925,87	19.010,10	19.010,10	3.821,50	15.188,60	-8.084,23
3560 / 92021 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	24.000,00	-5.850,00	18.150,00	16.224,89	16.224,89	16.224,89	0,00	1.925,11
3560 / 92021 / 23300 /	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	24.640,00	0,00	24.640,00	36.750,00	36.750,00	34.650,00	2.100,00	-12.110,00
3560 / 92021 / 34500 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	6.000,00	10.499,32	10.499,32	10.499,32	0,00	-4.499,32
3560 / 92021 / 62300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
3560 / 92021 / 62600 /	Equipos proceso información	0,00	611,92	611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	611,92
3560 / 92021 / 63300 /	Maq. instalaciones y utilaje. Reposición	0,00	6.929,35	6.929,35	6.897,62	6.897,62	628,49	6.269,13	31,73
3560 / 92021 / 83000 /	CONCESIÓN DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	1.400,00
3560 / 92900 / 50000 /	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3570 / 31101 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	61.086,52	0,00	61.086,52	63.650,20	63.650,20	63.650,20	0,00	-2.563,68
3570 / 31101 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	16.685,56	0,00	16.685,56	33.238,51	33.238,51	33.238,51	0,00	-16.552,95
3570 / 31101 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	12.974,62	0,00	12.974,62	13.513,25	13.513,25	13.513,25	0,00	-538,63
3570 / 31101 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	22.629,32	0,00	22.629,32	23.517,96	23.517,96	23.517,96	0,00	-888,64
3570 / 31101 / 12006 /	TRIENIOS	27.490,82	0,00	27.490,82	34.156,80	34.156,80	34.156,80	0,00	-6.665,98

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3570 / 31101 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.574,36	0,00	2.574,36	2.993,70	2.993,70	2.993,70	0,00	-419,34
3570 / 31101 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.702,72	0,00	42.702,72	50.439,58	50.439,58	50.439,58	0,00	-7.736,86
3570 / 31101 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.981,88	0,00	125.981,88	146.563,91	146.563,91	146.563,91	0,00	-20.582,03
3570 / 31101 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	304.160,12	0,00	304.160,12	229.966,76	218.621,30	218.621,30	0,00	85.538,82
3570 / 31101 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	165.300,82	0,00	165.300,82	190.611,76	190.611,76	175.080,52	15.531,24	-25.310,94
3570 / 31101 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.500,00	0,00	11.500,00	6.408,90	6.408,90	3.329,45	3.079,45	5.091,10
3570 / 31101 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.900,00	0,00	1.900,00	1.594,24	1.594,24	1.352,11	242,13	305,76
3570 / 31101 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	51.250,00	0,00	51.250,00	52.054,56	50.398,74	42.266,34	8.132,40	851,26
3570 / 31101 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	240,56	240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	240,56
3570 / 31101 / 22105 /	Suministro de productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	124,59	124,59	92,99	31,60	-124,59
3570 / 31101 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	451,70	0,00	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	451,70
3570 / 31101 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
3570 / 31101 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.635,00	0,00	11.635,00	9.621,21	9.621,21	8.722,00	899,21	2.013,79
3570 / 31101 / 22704 /	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	61.000,00	0,00	61.000,00	55.687,08	55.687,08	46.405,90	9.281,18	5.312,92
3570 / 31101 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.555,00	0,00	50.555,00	20.592,99	20.592,99	3.897,27	16.695,72	29.962,01
3570 / 31101 / 22799 /	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	76.441,23	76.441,23	63.641,14	12.800,09	-76.441,23
3570 / 31201 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	39.209,08	0,00	39.209,08	40.463,76	40.463,76	40.463,76	0,00	-1.254,68
3570 / 31201 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	31.801,75	21.801,75	21.801,75	0,00	-21.801,75
3570 / 31201 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	12.974,62	0,00	12.974,62	13.514,70	13.514,70	13.514,70	0,00	-540,08
3570 / 31201 / 12006 /	TRIENIOS	15.701,24	0,00	15.701,24	15.788,34	15.788,34	15.788,34	0,00	-87,10
3570 / 31201 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	721,08	0,00	721,08	873,15	873,15	873,15	0,00	-152,07
3570 / 31201 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.551,60	0,00	19.551,60	32.955,83	32.955,83	32.955,83	0,00	-13.404,23
3570 / 31201 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.377,08	0,00	53.377,08	83.673,80	83.673,80	83.673,80	0,00	-30.296,72
3570 / 31201 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	324.133,80	0,00	324.133,80	222.925,91	214.228,57	214.228,57	0,00	109.905,23
3570 / 31201 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	133.682,69	0,00	133.682,69	148.658,47	148.658,47	135.679,92	12.978,55	-14.975,78
3570 / 31201 / 22005 /	Material técnico	0,00	0,00	0,00	316,89	316,89	316,89	0,00	-316,89
3570 / 31201 / 22105 /	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80,20	0,00	80,20	32,40	32,40	0,00	32,40	47,80
3570 / 31201 / 22106 /	Suministro de productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	100,04	100,04	100,04	0,00	-100,04
3570 / 31201 / 22706 /	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00	-998,00
3570 / 31201 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	117.048,59	0,00	117.048,59	29.988,11	29.988,11	24.986,69	5.001,42	87.060,48
3570 / 31201 / 48000 /	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3580 / 23102 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	38.446,04	0,00	38.446,04	57.974,81	57.974,81	57.974,81	0,00	-19.528,77
3580 / 23102 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	30.689,51	30.689,51	30.689,51	0,00	-30.689,51
3580 / 23102 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	12.974,62	0,00	12.974,62	13.513,25	13.513,25	13.513,25	0,00	-538,63
3580 / 23102 / 12006 /	TRIENIOS	12.601,93	0,00	12.601,93	22.555,53	22.555,53	22.555,53	0,00	-9.953,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3580 / 23102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	509,64	0,00	509,64	1.245,46	1.245,46	1.245,46	0,00	-735,82
3580 / 23102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.104,12	0,00	19.104,12	39.384,19	39.384,19	39.384,19	0,00	-20.280,07
3580 / 23102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.246,32	0,00	49.246,32	104.507,46	104.507,46	104.507,46	0,00	-55.261,14
3580 / 23102 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	300.815,11	0,00	300.815,11	176.441,02	169.315,33	169.315,33	0,00	131.499,78
3580 / 23102 / 13103 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	27.763,08	27.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.763,08
3580 / 23102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	122.429,22	8.957,51	131.386,73	133.851,41	122.515,52	115.254,65	7.260,87	8.871,21
3580 / 23102 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.051,00	0,00	3.051,00	418,28	418,28	44,72	373,56	2.632,72
3580 / 23102 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	1.974,53	0,00	1.974,53	1.633,05	1.633,05	882,46	750,59	341,48
3580 / 23102 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	990,27	0,00	990,27	1.785,30	1.785,30	0,00	1.785,30	-795,03
3580 / 23102 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	508,50	0,00	508,50	107,16	107,16	56,54	50,62	401,34
3580 / 23102 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	8.863,25	8.863,25	8.863,25	8.863,25	0,00	8.863,25	0,00
3580 / 23102 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	209.284,36	0,00	209.284,36	77.779,39	77.779,39	64.385,98	13.393,41	131.504,97
3580 / 23102 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	184.348,56	20.213,67	204.562,23	154.037,53	154.037,53	131.440,49	22.597,04	50.524,70
3580 / 23102 / 48900 /	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0,00	0,00	6.944,30	6.944,30	3.760,72	3.183,58	6.944,30
3580 / 23102 / 48906 /	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	16.028,07	5.971,93	0,00
3580 / 23102 / 48907 /	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONMANO ALCOBENDAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3580 / 23102 / 48908 /	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONCESTO ALCOBENDAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3580 / 23102 / 48909 /	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL ALCOBENDAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3580 / 23108 / 22706 /	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	45.049,82	45.049,82	45.049,82	0,00	-45.049,82
3580 / 23109 / 22706 /	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	16.539,98	16.539,98	12.370,28	4.169,70	-16.539,98
3580 / 23110 / 22799 /	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	33.662,29	33.662,29	24.215,84	9.446,45	-33.662,29
3590 / 23103 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	329.979,65	0,00	329.979,65	329.667,85	329.667,85	302.943,96	26.723,89	311,80
3590 / 23104 / 48003 /	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	0,00	4.851,11	4.851,11	4.672,59	4.672,59	4.672,59	0,00	178,52
3590 / 23104 / 48003 /	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	200.000,00	100.000,00	100.000,00	97.269,71	97.269,71	86.405,31	10.864,40	2.730,29
3590 / 33701 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	67.988,88	0,00	67.988,88	131.893,17	126.473,44	126.473,44	0,00	-58.484,56
3590 / 33701 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	67.471,94	0,00	67.471,94	163.092,84	149.840,47	149.840,47	0,00	-82.368,53
3590 / 33701 / 12006 /	TRIENIOS	27.774,79	0,00	27.774,79	51.780,30	49.124,19	49.124,19	0,00	-21.349,40
3590 / 33701 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.826,60	0,00	5.826,60	10.888,54	10.312,95	10.312,95	0,00	-4.486,35
3590 / 33701 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.016,92	0,00	51.016,92	108.218,08	103.105,73	103.105,73	0,00	-52.088,81
3590 / 33701 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	138.064,32	0,00	138.064,32	301.386,82	301.386,82	301.386,82	0,00	-163.322,50
3590 / 33701 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	660.765,95	0,00	660.765,95	261.381,37	261.381,37	261.381,37	0,00	399.384,58
3590 / 33701 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	303.821,07	0,00	303.821,07	309.972,97	309.972,97	278.613,84	31.359,13	-6.151,90



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3590 / 33701 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.015,39	0,00	1.015,39	775,45	775,45	727,50	47,95	239,94
3590 / 33701 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.921,00	0,00	27.921,00	9.045,85	9.045,85	8.755,45	290,40	18.875,15
3590 / 33701 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	15.665,60	0,00	15.665,60	9.541,67	9.541,67	1.769,19	7.772,48	6.123,93
3590 / 33701 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,91	0,00	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	148,91
3590 / 33701 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	158.774,30	0,00	158.774,30	150.709,13	150.709,13	141.104,13	9.605,00	8.065,17
3590 / 33701 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	2.080,00	0,00	2.080,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3590 / 33701 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.307,00	0,00	9.307,00	4.276,94	4.276,94	3.949,44	327,50	5.030,06
3590 / 33701 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.297,53	0,00	36.297,53	38.535,88	38.535,88	29.598,96	8.936,92	-2.238,35
3590 / 33701 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	931.560,50	135.000,00	1.066.560,50	997.067,87	997.067,87	832.837,29	164.230,58	69.492,63
3590 / 33701 / 63234 /	MEJORAS EN EDIFICIOS MAYORES	0,00	131.250,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00
3590 / 33701 / 63500 /	MOBILIARIO CENTRO DE MAYORES	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3590 / 33701 / 63903 /	OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
3600 / 23100 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	38.446,04	0,00	38.446,04	40.072,47	40.072,47	40.072,47	0,00	-1.626,43
3600 / 23100 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	219.967,34	0,00	219.967,34	372.885,77	372.885,77	372.885,77	0,00	-152.918,43
3600 / 23100 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	38.923,86	0,00	38.923,86	12.672,10	12.672,10	12.672,10	0,00	26.251,76
3600 / 23100 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	44.437,81	44.437,81	44.437,81	0,00	-44.437,81
3600 / 23100 / 12006 /	TRIENIOS	73.873,82	0,00	73.873,82	105.727,22	105.727,22	105.727,22	0,00	-31.853,40
3600 / 23100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.544,60	0,00	2.544,60	4.956,82	4.956,82	4.956,82	0,00	-2.412,22
3600 / 23100 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	118.476,00	0,00	118.476,00	186.057,42	177.738,22	177.738,22	0,00	-59.262,22
3600 / 23100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	277.419,24	0,00	277.419,24	444.475,92	444.475,92	444.475,92	0,00	-167.056,68
3600 / 23100 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	678.918,96	0,00	678.918,96	271.079,72	271.079,72	271.079,72	0,00	407.839,24
3600 / 23100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	419.479,18	0,00	419.479,18	444.127,08	444.127,08	401.212,07	42.915,01	-24.647,90
3600 / 23100 / 20200 /	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	61.750,00	0,00	61.750,00	43.848,85	43.848,85	36.659,64	7.189,21	17.901,15
3600 / 23100 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3600 / 23100 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
3600 / 23100 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.153,81	4.153,81	2.920,97	1.232,84	346,19
3600 / 23100 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3600 / 23100 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.635,00	0,00	13.635,00	9.637,73	9.637,73	8.479,10	1.158,63	3.997,27
3600 / 23100 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.074.045,00	0,00	1.074.045,00	788.529,35	788.529,35	611.222,56	177.306,79	285.515,65
3600 / 23100 / 48000 /	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.387.285,00	100.154,79	1.487.439,79	1.343.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	214.439,79
3600 / 23106 / 21400 /	Mantenimiento de Elementos de Transporte	0,00	0,00	0,00	324,50	324,50	309,37	15,13	-324,50
3600 / 23106 / 48000 /	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0,00	0,00	6.594,03	6.594,03	6.295,32	298,71	-6.594,03
3610 / 49301 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	19.223,02	0,00	19.223,02	20.036,24	20.036,24	20.036,24	0,00	-813,22
3610 / 49301 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	26.529,12	0,00	26.529,12	35.907,37	35.907,37	35.907,37	0,00	-9.378,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3610 / 49301 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	11.171,32	0,00	11.171,32	11.486,50	11.486,50	11.486,50	0,00	-315,18
3610 / 49301 / 12006 /	TRIENIOS	14.052,65	0,00	14.052,65	16.603,33	15.715,50	15.715,50	0,00	-1.662,85
3610 / 49301 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.736,28	0,00	1.736,28	2.366,60	2.366,60	2.366,60	0,00	-630,32
3610 / 49301 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.496,92	0,00	21.496,92	26.970,92	25.497,82	25.497,82	0,00	-4.000,90
3610 / 49301 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.920,04	0,00	57.920,04	72.966,43	72.966,43	72.966,43	0,00	-15.046,39
3610 / 49301 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	60.774,41	0,00	60.774,41	37.401,67	37.401,67	37.401,67	0,00	28.372,74
3610 / 49301 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	58.108,02	0,00	58.108,02	70.383,03	70.383,03	63.535,30	6.847,73	-12.275,01
3610 / 49301 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	588,64	588,64	588,64	0,00	411,36
3610 / 49301 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3610 / 49301 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	150,00	0,00	150,00	1.100,02	1.100,02	1.100,02	0,00	-950,02
3610 / 49301 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	900,00	0,00	900,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00
3610 / 49301 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	0,00	450,00	25,91	25,91	5,39	20,52	424,09
3610 / 49301 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.000,00	0,00	45.000,00	26.709,08	26.709,08	23.992,58	2.716,50	18.290,92
3620 / 23105 / 22402 /	Primas de Seguros. Otros riesgos	44.246,19	0,00	44.246,19	40.512,46	40.512,46	36.316,17	4.196,29	3.733,73
3620 / 23105 / 22799 /	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	63.175,45	0,00	63.175,45	53.508,38	53.508,38	53.508,38	0,00	9.667,07
3620 / 33700 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	17.592,76	17.592,76	17.592,76	0,00	-17.592,76
3620 / 33700 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	32.575,88	0,00	32.575,88	123.334,40	117.301,41	117.301,41	0,00	-84.725,53
3620 / 33700 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	11.171,30	0,00	11.171,30	22.252,17	19.398,27	19.398,27	0,00	-8.226,97
3620 / 33700 / 12006 /	TRIENIOS	9.755,28	0,00	9.755,28	28.140,28	28.140,28	28.140,28	0,00	-18.385,00
3620 / 33700 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.118,16	0,00	1.118,16	1.953,29	1.653,81	1.653,81	0,00	-535,65
3620 / 33700 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	17.111,52	0,00	17.111,52	65.836,40	60.370,11	60.370,11	0,00	-43.258,59
3620 / 33700 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.096,12	0,00	36.096,12	153.798,83	153.798,83	153.798,83	0,00	-117.702,71
3620 / 33700 / 13000 /	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	452.811,66	0,00	452.811,66	146.365,50	146.365,50	146.365,50	0,00	306.446,16
3620 / 33700 / 13103 /	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	253.596,74	0,00	253.596,74	271.540,28	271.540,28	271.540,28	0,00	-17.943,54
3620 / 33700 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	253.299,77	0,00	253.299,77	252.113,41	249.931,32	236.871,69	13.059,63	3.368,45
3620 / 33700 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	557,33	557,33	557,33	0,00	442,67
3620 / 33700 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	15.500,00	2.500,00	18.000,00	11.876,86	11.876,86	6.700,37	5.176,49	6.123,14
3620 / 33700 / 22103 /	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	157,80	157,80	157,80	0,00	-157,80
3620 / 33700 / 22107 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00	0,00	200,00	395,78	395,78	395,78	0,00	-195,78
3620 / 33700 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	57.354,79	0,00	57.354,79	33.572,30	33.572,30	32.595,21	977,09	23.782,49
3620 / 33700 / 22608 /	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	38.600,00	76.055,07	114.655,07	55.255,25	55.255,25	46.671,85	8.583,40	59.399,82
3620 / 33700 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.242,50	2.242,50	0,00	2.242,50	257,50
3620 / 33700 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	-299,00
3620 / 33700 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	676.030,18	-22.787,50	653.242,68	545.083,10	541.873,19	502.028,80	39.844,39	111.369,49
3620 / 33700 / 48900 /	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	18.000,00	0,00	18.000,00	76.121,00	76.119,94	71.186,29	4.933,65	-58.119,94

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3620 / 33700 / 48905 /	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
3620 / 33700 / 48910 /	Transferencias cts. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833)	1.605,00	2.675,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00
3620 / 33700 / 48911 /	Transferencias cts. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	1.605,00	2.675,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.070,78	209,22	0,00
3620 / 33700 / 48912 /	Transferencias cts. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	1.605,00	2.675,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	3.030,08	1.249,92	0,00
3620 / 33700 / 48913 /	Transferencias cts. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	1.605,00	2.675,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	3.313,79	966,21	0,00
3620 / 33700 / 48914 /	Transferencias cts. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583)	1.605,00	2.675,00	4.280,00	4.278,26	4.278,26	3.754,36	523,90	1,74
3620 / 33700 / 48915 /	Transferencias cts. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	1.605,00	2.675,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	3.402,64	877,36	0,00
3620 / 33700 / 48916 /	Transferencias cts. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	1.605,00	2.675,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	1.766,19	2.513,81	0,00
3620 / 33700 / 48917 /	Transferencias cts. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	2.437,50	4.062,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.064.509,81</b>	<b>574.095,47</b>	<b>16.638.605,28</b>	<b>15.141.292,97</b>	<b>14.891.774,81</b>	<b>13.976.244,01</b>	<b>915.530,80</b>	<b>1.746.830,47</b>



**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

F.I.2.

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA**

Periodo: 2019

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
*/*/1*/*	8.768.205,82	130.084,86	8.898.290,68	8.675.319,76	8.500.668,39	8.323.129,12	177.539,27	397.622,29
*/2*/2*/*	2.073.861,51	7.227,80	2.081.089,31	1.654.743,35	1.654.743,35	1.380.282,59	274.460,76	426.345,96
*/2*/4*/*	1.912.779,82	154,79	1.912.934,61	1.751.422,18	1.681.422,18	1.585.805,62	95.616,56	231.512,43
*/3*/2*/*	2.282.575,69	190.767,57	2.473.343,26	2.116.992,95	2.112.127,22	1.807.896,92	304.230,30	361.216,04
*/3*/4*/*	97.972,50	22.787,50	120.760,00	112.579,26	112.578,20	101.304,13	11.274,07	8.181,80
*/3*/63*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*/4*/2*/*	47.550,00	0,00	47.550,00	28.873,65	28.873,65	26.136,63	2.737,02	18.676,35
*/9*/2*/*	856.564,47	-15.923,24	840.641,23	753.829,04	753.829,04	719.288,60	34.540,44	86.812,19
*/9*/3*/*	6.000,00	0,00	6.000,00	10.499,32	10.499,32	10.499,32	0,00	-4.499,32
*/9*/5*/*	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
*/9*/62*/*	0,00	611,92	611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	611,92
*/9*/63*/*	0,00	6.929,35	6.929,35	6.897,62	6.897,62	628,49	6.269,13	31,73
*/9*/83000/*	18.000,00	0,00	18.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	1.400,00
3560/92021/62300(2018)	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
3570/31101/22005(2018)	0,00	240,56	240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	240,56
3580/23102/22706(2018)	0,00	8.863,25	8.863,25	8.863,25	8.863,25	0,00	8.863,25	0,00
3590/23104/48003(2018)	0,00	4.851,11	4.851,11	4.672,59	4.672,59	4.672,59	0,00	178,52
3590/33701/63234(2018)	0,00	131.250,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00
3590/33701/63500(2018)	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3590/33701/63903(2018)	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
	<b>16.064.509,81</b>	<b>574.095,47</b>	<b>16.638.605,28</b>	<b>15.141.292,97</b>	<b>14.891.774,81</b>	<b>13.976.244,01</b>	<b>915.530,80</b>	<b>1.746.830,47</b>

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

F-II

Liquidación del Presupuesto de Ingresos  
Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
31101	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	35.776,00	0,00	35.776,00	32.432,70	119,85	0,00	32.312,85	31.860,05	452,80	-3.463,15
31102	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. Recogida de Animales	1.200,00	0,00	1.200,00	940,20	217,05	0,00	723,15	723,15	0,00	-476,85
34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	400.000,00	0,00	400.000,00	435.295,50	375,82	0,00	434.919,68	434.919,68	0,00	34.919,68
34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	25.400,00	0,00	25.400,00	26.259,91	0,00	0,00	26.259,91	25.021,01	1.238,90	859,91
34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	35.000,00	0,00	35.000,00	90.998,30	274,70	0,00	90.723,60	85.635,64	5.087,96	55.723,60
34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	382.000,00	0,00	382.000,00	599.195,01	26.118,38	0,00	573.076,63	378.458,25	194.618,38	191.076,63
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	2.161,50	0,00	0,00	2.161,50	2.161,50	0,00	2.161,50
39900	Otros ingresos diversos	0,00	6.702,81	6.702,81	19.580,11	0,00	0,00	19.580,11	19.044,97	535,14	12.877,30
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS (ANUNCIOS BOCM)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.327,50	341,65	0,00	985,85	985,85	0,00	-3.014,15
40001	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	13.706.718,50	74.180,24	13.780.898,74	12.274.505,99	0,00	0,00	12.274.505,99	11.436.720,59	837.785,40	-1.506.392,75
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL DEL ESTADO	10.000,00	0,00	10.000,00	17.317,38	0,00	0,00	17.317,38	2.400,00	14.917,38	7.317,38
42190	Transferencias corrientes de Organismos Autónomos y Agencias	0,00	57.270,00	57.270,00	57.270,00	0,00	0,00	57.270,00	45.816,00	11.454,00	0,00
45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS (IGUALDAD))	706.456,32	176.273,08	882.729,40	298.601,84	0,00	0,00	298.601,84	170.919,34	127.682,50	-584.127,56
45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS)	739.958,99	0,00	739.958,99	751.721,47	0,00	0,00	751.721,47	541.161,00	210.560,47	11.762,48
55000	Concesiones administrativas	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
77000	Transferencias de Capital. Empresas privadas	0,00	6.929,35	6.929,35	6.929,35	0,00	0,00	6.929,35	6.929,35	0,00	0,00
83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL)	18.000,00	0,00	18.000,00	24.433,35	0,00	0,00	24.433,35	13.072,48	11.360,87	6.433,35
87010	Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada	0,00	252.739,99	252.739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.739,99
<b>Total</b>		<b>16.064.509,81</b>	<b>574.095,47</b>	<b>16.638.605,28</b>	<b>14.650.970,11</b>	<b>27.447,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.623.522,66</b>	<b>13.207.828,86</b>	<b>1.415.693,80</b>	<b>-2.015.082,62</b>

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**  
**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

F. III

Periodo: 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	14.592.159,96	14.868.277,19		-276.117,23
b) Operaciones de capital	6.929,35	6.897,62		31,73
<b>I. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>14.599.089,31</b>	<b>14.875.174,81</b>		<b>-276.085,50</b>
c) Activos financieros	24.433,35	16.600,00		7.833,35
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>24.433,35</b>	<b>16.600,00</b>		<b>7.833,35</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>14.623.522,66</b>	<b>14.891.774,81</b>		<b>-268.252,15</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			103.399,46	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>-103.399,46</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>-371.651,61</b>

**1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS

Periodo: 2019

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	105,00	105,00
	Personal Laboral	58,00	58,00
	Personal Eventual	1,00	1,00
Totales		164,00	164,00

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

9.5.1.

**INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE**

Periodo: 2019

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	3.308.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.538,01	3.277.774,29
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	147.178,18	6.897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.065,84	137.009,96
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	11.696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,47	5.603,59
2170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	-1.696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.696,29	0,00
219	22.808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	22.665,72
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.488.298,34</b>	<b>6.897,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.142,40</b>	<b>3.443.053,56</b>





**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

6.10 1 a)

Resumen Activos Financieros  
Periodo: 2019

CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		2019	2018
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.738,02	22.210,50
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.738,02	22.210,50

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

G. 11 1 c)

Pasivos Financieros, resumen por categorías  
Periodo: 2019

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL		
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS				
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.436,78	33.167,65	39.436,78	33.167,65
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.436,78	33.167,65	39.436,78	33.167,65

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS)	298601,84	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	12274505,99	0	0	0	0	0
OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVE	751721,47	0	0	0	0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINSTRACIÓ	17317,38	0	0	0	0	0
Transferencias corrientes de Organismos Autónomos	57270	0	0	0	0	0
Transferencias de Capital. Empresas privadas	6929,35	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>13406346,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL  
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS  
Periodo: 2019

G.15.2

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
32019000006870	000025776	MARTIN*SANZ,M ROSARIO	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000006870	000101657	ESTEBAN*LOTERO,ADELA	93,77	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000006870	000117382	FLORES*MARTINEZ,FLORENTINA MATILDE	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000005502	000130433	PEREZ*SANTOS,MARIA	1.267,60	MARIA PEREZ SANTOS Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	000130433	PEREZ*SANTOS,MARIA	134,79	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000006870	000176801	NAVARRO*FOUZ,JOSE	87,24	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000007695	000220242	MONTALVILLO*MONTALVILLO,MARIA HENAR	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005507	000220242	MONTALVILLO*MONTALVILLO,MARIA HENAR	1.800,00	MARIA HENAR MONTALVILLO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90%	0,00
32019000006870	000224557	ESCORTELL*FERRER,MARIA	69,68	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000007695	000238077	AGUADO*SOBREVIELA,RITA	166,97	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005501	000238077	AGUADO*SOBREVIELA,RITA	1.502,78	RITA AGUADO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90%	0,00
32019000005489	000352737	JIMENEZ*SANCHEZ,CARMEN	1.595,39	CARMEN JIMENEZ SANCHEZ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	000352737	JIMENEZ*SANCHEZ,CARMEN	177,26	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005504	000551448	SANTANO*MARCHENA,MARTINA	1.800,00	MARTINA SANTANO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	000551448	SANTANO*MARCHENA,MARTINA	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000006870	000554967	BALLESTEROS*FERNANDEZ,FELIPA	99,48	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000006870	000557006	OSMA*MORERA,ROSARIO	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
32019000005465	000781474	IGLESIAS*IGLESIAS,M PAZ	1.800,00	MARIA PAZ IGLESIAS IGLESIAS/ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	000781592	SANCHEZ*PALACIOS,AMADORA	191,66	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005517	000781592	SANCHEZ*PALACIOS,AMADORA	1.724,98	AMADORA SANCHEZ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000006870	000783100	GARCIA*LOPEZ,TERESA	71,98	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000008358	000929988	YAGUE*MARTIN,LUCIA	61,05	LUCIA YAGUE reintegro del pago anticipado de la ayuda adaptación domiciliaria 2019	0,00
32019000005521	000929988	YAGUE*MARTIN,LUCIA	1.800,00	LUCIA YAGUE Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000006870	000987945	MUÑOZ*CASTEJON,JULIAN	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000006870	000996712	MORENO*NIETC,ANGEL	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000005477	001163892	CORRECHER*ALVAREZ,MARIA ALICIA	1.800,00	MARIA ALICIA CORRECHER Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	001163892	CORRECHER*ALVAREZ,MARIA ALICIA	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000007695	001269857	LOPEZ*SANZ,FRANCISCA	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005468	001269857	LOPEZ*SANZ,FRANCISCA	1.800,00	FRANCISCA LOPEZ / Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000005473	001275 69	MUÑOZ*OLMO,JUAN MANUEL	535,88	JUAN MANUEL MUÑOZ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	001275 69	MUÑOZ*OLMO,JUAN MANUEL	59,54	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000006870	001295556	CASTRO*SANCHEZ,NILDA	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000006870	001357375	GUTIERREZ*FERNANDEZ,ESPERANZA	79,29	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000007695	001367939	SANTILLAN*LAZARO,RESURRECCION	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005498	001367939	SANTILLAN*LAZARO,RESURRECCION	1.800,00	RESURRECCION SANTILLAN Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00

1582

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
3201900005497	001368768	GARCIA*GUTIERREZ,EUGENIA	1.366,04	EUGENIA GARCIA Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
3201900007695	001368768	GARCIA*GUTIERREZ,EUGENIA	151,78	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900007695	001378082	FERNANDEZ*BERMEJO,MARIA JOSEFA	79,58	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900005503	001378082	FERNANDEZ*BERMEJO,MARIA JOSEFA	716,22	MARIA JOSEFA FERNANDEZ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
3201900005499	001384700	GARCIA*POZO,JUANA	1.800,00	JUANA GARCIA POZO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
3201900007695	001384700	GARCIA*POZO,JUANA	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900005519	001507685	SIGUERO*MARTIN,MARCELINA	1.772,89	MARCELINA SIGUERO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
3201900007695	001507685	SIGUERO*MARTIN,MARCELINA	196,99	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900006870	001607317	JIMENEZ*DIEGO,CLEMENTE	97,98	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900005494	001612295	GARCIA*MOLINERA,MANUEL	1.301,36	MANUEL GARCIA MOLINERO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
3201900007695	001612295	GARCIA*MOLINERA,MANUEL	144,59	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900006870	001994943	VICENTE*BERROCAL,JUAN	94,82	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900006870	002091342	CALLEJON*AMOROS,MARIA DEL CARME	99,20	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900007695	002110771	CASTEJON*LOPEZ,MARIA PILAR	160,43	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900005523	002110771	CASTEJON*LOPEZ,MARIA PILAR	1.443,86	MARIA DEL PILAR CASTEJON Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
3201900006870	002157202	SANZ*DELGADO,SOLEDAD	67,52	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900006870	002158025	SEVILLA*SEIZ,JULIA	96,01	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900006870	002171082	RODRIGUEZ*GOMEZ,FELIPA	85,05	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900006870	002453015	FUENTES*FERNANDEZ,FRANCISCO	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
3201900005484	00280.071	ROJAS*MATOS,ANTONIO	1.800,00	ANTONIO ROJAS MATO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	00280.071	ROJAS*MATOS,ANTONIO	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005492	002804711	GARCIA*RAMOS,M CONCEPCION	1.557,27	MARJA CONCEPCION GARCIA Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	002804711	GARCIA*RAMOS,M CONCEPCION	70,18	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005467	002813247	CHAVARRI*ORIVE,GABRIEL	1.800,00	GABRIEL CHAVARRI/ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	002813247	CHAVARRI*ORIVE,GABRIEL	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000006870	002825379	SOLERA*CLEMENTE,EDUARDO	95,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000005485	003022922	PEINADO*RICOTE,RUFINA	1.655,28	RUFINA PEINADO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	003022922	PEINADO*RICOTE,RUFINA	183,92	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000006870	003040080	GARCES*MIGUEL DE,M PILAR	84,06	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000006870	003258243	ANDRES*VALLEJO,MELCHOR	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000007695	003373697	LAZARO*GOMEZ,LAURENTINO	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005491	003373697	LAZARO*GOMEZ,LAURENTINO	1.800,00	LAURENTINO LAZARO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000006870	003746145	MARTINEZ*MARTINEZ,JUAN	70,83	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000006870	004490349	GARCIA*CORTIJO,ANGEL	63,50	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000006870	004497759	POLO*IBARRA,ANGELA	86,58	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000005482	004505671	CHICANO*ALARCON,CASIMIRO	1.800,00	CASIMIRO CHICANO ALARCON Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	004505671	CHICANO*ALARCON,CASIMIRO	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
32019000005486	005222402	ROSARIO*CILLER,MIGUEL ANGEL DE	1.797,40	MIGUEL ANGEL DEL ROSARIO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	005222402	ROSARIO*CILLER,MIGUEL ANGEL DE	172,15	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000007695	005226462	MORA*ASENSIO,ROSA	164,80	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005487	005226462	MORA*ASENSIO,ROSA	1.483,22	ROSARIO MORA Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000005481	006057826	PEREZ*SANTOS,RAMONA	1.687,95	RAMONA PEREZ SANTOS Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	006057826	PEREZ*SANTOS,RAMONA	187,55	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000006870	006130072	VIDAL*MORENO,JOSEFA	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000007695	006471315	GARCIA*SANCHEZ,M LUISA	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005520	006471315	GARCIA*SANCHEZ,M LUISA	1.800,00	MARIA LUISA GARCIA Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	006862922	SANCHEZ*SOTO,JOSE LUIS	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005515	006862922	SANCHEZ*SOTO,JOSE LUIS	1.800,00	JOSE LUIS SANCHEZ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000005472	006897665	RODRIGUEZ*FERNANDEZ,MODESTA	1.633,50	MODESTA RODRIGUEZ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	006897665	RODRIGUEZ*FERNANDEZ,MODESTA	181,50	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005479	007307218	LOPEZ*SERRANO,PEDRO	1.800,00	PEDRO LOPEZ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	007307218	LOPEZ*SERRANO,PEDRO	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005469	007360353	GINARTE*MORALES,MA DEL PILAR	1.800,00	MARIA DEL PILAR GINARTE / Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	007360353	GINARTE*MORALES,MA DEL PILAR	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000006870	007471724	ROMO*VALDIVIELSO,ALEJANDRO	90,15	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00



NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
3201900006870	007473794	GARCIA*GONZALEZ,ANA MARIA	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900006870	007765927	GUTIERREZ*VICENTE,BUENAVENTURA	98,70	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900006870	008618900	RODRIGUEZ*PONCE,ANA MA	98,06	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900006870	008652969	BRONCANO*CUADRADO,ELISEO	94,50	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900006870	008722287	SILVA*SANCHEZ,OBDULIA	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900007695	010788598	RODRIGUEZ*LONGO,M RCSA	191,41	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900005463	010788598	RODRIGUEZ*LONGO,M RCSA	1.722,69	MARIA ROSA RODRIGUEZ LONGO/ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
3201900007695	011650970	JUNCIEL*FERNANDEZ,MARIA PILAR	131,28	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900006870	011650970	JUNCIEL*FERNANDEZ,MARIA PILAR	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900005500	011650970	JUNCIEL*FERNANDEZ,MARIA PILAR	1.181,57	PILAR JUNCIEL/ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
3201900007695	012573059	SERNA*SUANCES,AGUEDA	185,37	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900005470	012573059	SERNA*SUANCES,AGUEDA	1.668,35	AGUEDA SERNA/ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
3201900007695	012891964	TORDABLE*SANTIAGO,SANTIAGO	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900005466	012891964	TORDABLE*SANTIAGO,SANTIAGO	1.800,00	SANTIAGO TORDABLE/ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
3201900005509	017042500	GOMEZ*TRUJILLO,JUSTA	1.796,85	JUSTA GOMEZ/ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
3201900007695	017042500	GOMEZ*TRUJILLO,JUSTA	199,65	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900006870	025892123	GONZALEZ*ALMAZAN,ANTONIO	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900006870	027554789	LOZANO*GALLARDO,PURIFICACION	95,05	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900007695	027847937	BLANCO*MORATO,GONZALA	187,91	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900005508	027847937	BLANCO*MORATO,GONZALA	1.691,22	GONZALA BLANCO/ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
32019000007695	028312645	BRITO*GUERRERO,ANTONIA	198,27	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005493	028312645	BRITO*GUERRERO,ANTONIA	1.786,51	ANTONIA BRITO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90%	0,00
32019000006870	030013842	GARCIA*LIGERO,CARMEN	62,25	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000006870	030097420	MARQUEZ*CABALLERO,MANUELA	94,64	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000006870	031491484	BOLEA*GARCIA,ANTONIO	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000007695	031499261	MATEOS*POZO,MANUEL	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005480	031499261	MATEOS*POZO,MANUEL	1.800,00	MANUEL MATEO POZO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90%	0,00
32019000006870	046202891	NIETO*QUIROS,ANDREA	66,75	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000006870	050001132	ALVAREZ*SAN ROMAN,JOSE	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000005496	050131275	BENITEZ*RODRIGUEZ,MARIA FERNAND	1.797,94	MARIA FERNANDA BENITO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	050131275	BENITEZ*RODRIGUEZ,MARIA FERNAND	199,77	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005495	050727171	PERULERO*GARCIA,IGNACIO	1.800,00	IGNACIO PERULERO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	050727171	PERULERO*GARCIA,IGNACIO	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000006870	051300592	REDONDO*FRANCISCO DE,FELISA	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000005505	051302274	MUÑIZ*DIEZ,MARIA ISABEL	1.800,00	MARIA ISABEL MUÑIZ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	051302274	MUÑIZ*DIEZ,MARIA ISABEL	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000006870	051304618	SALINAS*BABIANO,FRANCISCA	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
32019000005516	051308180	HORCAJO*BARRIOS,ROSA	1.267,76	ROSA HORCAJO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90%	0,00
32019000007695	051308180	HORCAJO*BARRIOS,ROSA	134,63	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
3201900007695	051311811	FERNANDEZ*CANO,PETRA MERCEDES	161,77	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900005506	051311811	FERNANDEZ*CANO,PETRA MERCEDES	1.455,89	PETRA MERCEDES FERNANDEZ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90%	0,00
3201900006870	051335097	NORIEGA*ALGADO,TERESA	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2013 (5% restante)	0,00
3201900006870	051434491	RIVAS*NUÑEZ,ANTONIO	94,20	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2013 (5% restante)	0,00
3201900006870	051573203	FERNANDEZ*JIMENO,JUAN JOSE	84,70	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2013 (5% restante)	0,00
3201900007695	054491560	EL*JOUAFI ELISOFI,HOUSSAIN	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900005478	054491560	EL*JOUAFI ELISOFI,HOUSSAIN	1.800,00	HOUSSAIN EL HOUAF. Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90%	0,00
3201900007794	054491560	EL*JOUAFI ELISOFI,HOUSSAIN	-200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante. Houssain El Houafi Elisc	0,00
3201900006870	070229434	SANTOS*SANCHO,NATIVIDAD	89,24	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2013 (5% restante)	0,00
3201900007695	070230450	PABLO*PASCUAL,VICENTE	164,90	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900005488	070230450	PABLO*PASCUAL,VICENTE	1.484,06	VICENTE DE PABLO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90%	0,00
3201900007695	070551977	CUBERO*ROMERO,MARIA DOLORES	191,42	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900005471	070551977	CUBERO*ROMERO,MARIA DOLORES	1.722,80	MARIA DOLORES CUBERO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90% 1722,80	0,00
3201900006870	070559108	GARCIA*COLADO,ANGELES	99,22	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2013 (5% restante)	0,00
3201900006870	070776658	SANCHEZ*GIL,FELICIANO	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2013 (5% restante)	0,00
3201900005510	070783699	ARRIBAS*JIMENEZ,ISABEL	1.682,51	ISABEL ARIBAS Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ADELANTO 90%	0,00
3201900007695	070783699	ARRIBAS*JIMENEZ,ISABEL	186,94	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900006870	071403221	FERNANDEZ*MARTINEZ,GERMANA	100,00	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2013 (5% restante)	0,00

0371

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
3201900005490	072559463	RODRIGUEZ*MURILLO,INES MA	1.800,00	INES MARIA RODRIGUEZ MURILLO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
3201900007695	072559463	RODRIGUEZ*MURILLO,INES MA	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900007695	072863679	MARIN*MARQUINA,M FE	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900005511	072863679	MARIN*MARQUINA,M FE	1.800,00	MARIA FE MARIN Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
3201900005464	075681830	RUIZ*VALERO,CARMEN	1.800,00	CARMEN RUIZ VALERO/ Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
3201900007695	075681830	RUIZ*VALERO,CARMEN	200,00	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900006870	075689886	TORRICO*MARTIN,JOSE JULIAN	67,25	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900007695	075998607	CUADRADO*MAÑOSO,PEDRO	134,97	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
3201900005483	075998607	CUADRADO*MAÑOSO,PEDRO	1.214,76	PEDRO CUADRADO MAÑOSO Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores/ ADELANTO 90%	0,00
3201900006870	076070793	VAQUERO*MORRO,MANUEL	95,89	Ayuda adaptaciones domiciliarias 2018 (5% restante)	0,00
3201900007203	A7888704	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A.	45.117,17	(3600) CHEQUE DEJEUNER F S-000224 COMPRA 12/2019 COMPRA CHEQUES VIRTUALES	0,00
3201900000810	A7888704	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A.	200.000,00	(3600) CHEQUE DEJEUNER F S-000204 1/2019 COMPRA CHEQUES VIRTUALES	0,00
3201900001799	A7888704	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A.	100.000,00	(3600) CHEQUE DEJEUNER F 209 COMPRA 4/2019 CHEQUES VIRTUALES PARA AYUDAS DE ALQUILER	0,00
3201900001798	A7888704	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A.	100.000,00	(3600) CHEQUE DEJEUNER F 208 3 COMPRA CHEQUES VIRTUALES AYUDAS ENERGETICAS	0,00
3201900001372	A7888704	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A.	200.000,00	(3600) CHEQUE DEJEUNER F 207 2 COMPRA CHEQUES VIRTUALES 2019	0,00
3201900006207	A7888704	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A.	100.000,00	(3600) CHEQUE SERVICIO F 221 COMPRA 11/2019 COMPRA CHEQUES VIRTUALES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
3201900004203	A7888704	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A	200.000,00	(3600) CHEQUE DEJEUNER F 215 8ª COMPRA CHEQUES VIRTUALES 2019	0,00
3201900003488	A7888704	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A	15.000,00	(3600) CHEQUE DEJEUNER F 2012 COMPRA CHEQUES VIRTUALES ENERGIA ELECTRICA Y GAS A CONSUMIDORES VULNERABLES	0,00
32019000003871	A7888704	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A.	46.749,00	(3600) CHEQUE DEJEUNER F 213 COMPRA CHEQUES VIRTUALES LUCHA CONTRA POBREZA INFANTIL COBERTURA BASICA	0,00
32019000005185	A7888704	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A.	100.000,00	(3600) CHEQUE DEJEUNER F 216 COMPRA 9/2019 CHEQUES VIRTUALES AYUDAS MALNUTRICION INFANTIL	0,00
32019000006206	A7888704	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A.	111.251,00	(3600) CHEQUE DEJEUNER, F 220 COMPRA 10/2019 COMPRA CHEQUES VIRTUALES	0,00
32019000002484	A7888704	CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A.	100.000,00	(3600) CHEQUE DEJEUNER F 211 COMPRA 5/2019 CHEQUES VIRTUALES PARA AYUDAS DE ALQUILER COLECTIVOS SIT	0,00
32019000007035	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	88,87	(3600) EMVIALSA F 324 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 201267 DICIEMBRE	0,00
32019000007036	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	107,74	(3600) EMVIALSA F EMIT 235 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 505671 DICIEMBRE	0,00
32019000000898	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	176,14	(3600) EMVIALSA F 238 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 505253 ENERO	0,00
32019000000899	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	171,00	(3600) EMVIALSA F 240 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 301995 ENERO	0,00
32019000000900	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	87,73	(3600) EMVIALSA F 241 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 201267 ENERO	0,00

1589

150  
1

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
32019000000901	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	126,08	(3600) EMVIALSA F 242 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 402378 ENERO	0,00
32019000000902	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	103,74	(3600) EMVIALSA F 243 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 301639 ENERO	0,00
32019000000903	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	147,50	(3600) EMVIALSA F 244 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 502234 ENERO	0,00
32019000000904	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	164,70	(3600) EMVIALSA F 248 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 509468 FEBRERO	0,00
32019000000905	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	176,14	(3600) EMVIALSA F 249 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 505253 FEBRERO	0,00
32019000000906	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	147,50	(3600) EMVIALSA F 250 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 502234 FEBRERO	0,00
32019000000907	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	171,00	(3600) EMVIALSA F 251 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 301995 FEBRERO	0,00
32019000000908	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	87,73	(3600) EMVIALSA F 252 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXTPE 201267 FEBRERO	0,00
32019000000909	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	126,08	(3600) EMVIALSA F 253 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 402378 FEBRERO	0,00
32019000000910	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	103,74	(3600) EMVIALSA F 254 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 301639 FEBRERO	0,00
32019000000911	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	100,79	(3600) EMVIALSA F 255 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 301966 FEBRERO	0,00
32019000000943	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	147,50	(3600) EMVIALSA F 264 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 502234 MARZO	0,00
32019000000944	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	87,73	(3600) EMVIALSA F 267 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 201267 MARZO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
3201900000945	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	176,14	(3600) EMVIALSA F 265 AYUDA PROTOCOLC DESAHUCIC EXXPTE 505253 MARZO	0,00
3201900000946	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	126,08	(3600) EMVIALSA F 268 AYUDA PROTOCOLC DESAHUCIC EXPTTE 402378 MARZO	0,00
3201900000947	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	171,00	(3600) EMVIALSA F 266 AYUDA PROTOCOLC DESAHUCIO EXPTTE 301995 MARZO	0,00
3201900000948	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	103,74	(3600) EMVIALSA F 269 AYUDA PROTOCOLC DESAHUCIO EXPTTE 301639 MARZO	0,00
3201900000949	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	100,79	(3600) EMVIALSA F 270 AYUDA PROTOCOLC DESAHUCIO EXPTTE 301966 MARZO	0,00
32019000002250	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	147,50	(36009) EMVIALSA F 283 AYUDA PROTOCOLC DESAHUCIO EXPTTE 502234 MAYO	0,00
32019000002251	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	176,14	(3600) EMVIALSA F 284 AYUDA PROTOCOLC DESAHUCIO EXPTTE 505253 MAYO	0,00
32019000002252	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	103,74	(3600) EMVIALSA F 285 AYUDA PROTOCOLC DESAHUCIOS EXPTTE 301639 MAYO	0,00
32019000002253	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	25,29	(36009) EMVIALSA F 286 AYUDA PROTOCOLC DESAHUCIO EXPTTE 402378 MAYO	0,00
32019000002253	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	100,79	(36009) EMVIALSA F 286 AYUDA PROTOCOLC DESAHUCIO EXPTTE 402378 MAYO	0,00
32019000001682	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	126,08	(3600) EMVIALSA F 277 AYUDA PROTOCOLC DESAHUCIO EXPTTE 402378 ABRIL	0,00
32019000001683	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	87,73	(3600) EMVIALSA F 276 AYUDA PROTOCOLC DESAHUCIO EXPTTE 201267 ABRIL	0,00
32019000001684	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	103,74	(3600) EMVIALSA F 278 AYUDA PROTOCOLC EXPTTE 301639 ABRIL	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
32019000001685	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	100,79	(3600) EMVIALSA F 279 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 301966 ABRIL	0,00
32019000001686	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	147,50	(3600) EMVIALSA F 280 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 502234 ABRIL	0,00
32019000001687	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	176,14	(3600) EMVIALSA F 281 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 505253 ABRIL	0,00
32019000002183	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	164,70	(3600) EMVIALSA F EMIT239 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 509438 ENERO	0,00
32019000003423	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	103,74	(3600) EMVIALSA F 293 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 301639 JUNIO	0,00
32019000003424	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	147,50	(3600) EMVIALSA F 292 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 502234 JUNIO	0,00
32019000003425	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	100,79	(3600) EMVIALSA F 294 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 301966 JUNIO	0,00
32019000002473	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	100,79	(3600) EMVIALSA F 287 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 301966 MAYO	0,00
32019000004678	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	88,87	(3600) EMVIALSA F 304 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 201267 AGOSTO	0,00
32019000004679	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	107,74	(3600) EMVIALSA F 305 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 505671 AGOSTO	0,00
32019000004680	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	102,10	(3600) EMVIALSA F 306 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 301966 AGOSTO	0,00
32019000004705	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	102,10	(3600) EMVIALSA F 309 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 301966 SEPTIEMBRE	0,00
32019000004706	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	88,87	(3600) EMVIALSA F 310 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 201267 SEPTIEMBRE	0,00



NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
3201900004707	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	107,74	(3600); EMVIALSA F 311 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 505671 SEPTIEMBRE	0,00
3201900006254	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	88,87	(3600); EMVIALSA F 319 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 201267 NOVIEMBRE	0,00
3201900006255	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	102,10	(3600); EMVIALSA F 320 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 301966 NOVIEMBRE	0,00
3201900006256	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	107,74	(3600); EMVIALSA F 321 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 505671 NOVIEMBRE	0,00
3201900005196	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	88,87	(3600); EMVIALSA F 314 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 201267 OCTUBRE	0,00
3201900005197	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	102,10	(3600); EMVIALSA F 315 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 301966 OCTUBRE	0,00
3201900005198	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	107,74	(3600); EMVIALSA F 316 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 505671 OCTUBRE	0,00
3201900004432	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	107,74	(3600); EMVIALSA F EMIT-298 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 505671 JULIO	0,00
3201900004433	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	176,14	(3600); EMVIALSA F EMIT-299 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 505253 JULIO	0,00
3201900004446	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	100,79	(3600); EMVIALSA F 300 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 301966 ENERO	0,00
3201900007034	A8281831	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	102,10	(3600); EMVIALSA F 325 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 301966 DICIEMBRE	0,00
3201900006464	G2819756	AEEC	2.430,00	SUBV. 1051/19 A. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER/ SUBV. 2019	0,00
3201900006461	G2874947	APA CON DISCAPACIDAD DE ALCOBENDAS	45.904,82	SUBV. 750/19 APA CON DISCAPACIDAD DE ALCOBENDAS Subvención concesión directa	0,00

1001

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
32019000006140	G2874947	APA CON DISCAPACIDAD DE ALCOBENDAS	5.850,00	SUBV. 627/19 APA CON DISCAPACIDAD DE ALCOBENDAS/ SUBV. 19/ ADELANTO 90%	0,00
32019000006607	G2874947	APA CON DISCAPACIDAD DE ALCOBENDAS	650,00	SUBV. 627/19 APA CON DISCAPACIDAD DE ALCOBENDAS Club infantil y concesión directa	0,00
32019000007406	G7810575	ASOCIACION CULTURAL NORTE JOVEN	3.510,00	SUBV. 1051/19 A. NORTE JOVEN/ SUBV. 2019	0,00
32019000006234	G7855985	CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ALCOBENDAS	17.490,00	SUBV. 711 Consejo de Juventud de Alcobendas/ Subvención Nominativa /2*	0,00
32019000003154	G7855985	CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ALCOBENDAS	40.810,00	SUBV. 1013/19 CONSEJO JUVENTUD / ADELANTO 70%	0,00
32019000006229	G7875526	GRUPO DE TEATRO LA ALEGRIA	1.800,00	SUBV. 1051/19 A. TEATRO "LA ALEGRIA"/ SUBV. 2019	0,00
32019000007413	G7890737	CLUB BALONCESTO ALCOBENDAS	4.000,00	SUBV. 975/19 CLUB BALONCESTO ALCOBENDAS Subv directa	0,00
32019000006223	G7938640	ASOCIACION DE SEPARADOS Y DIVORC	1.080,00	SUBV. 1051/19 A. SEPARADOS Y DIVORCIADOS / SUBV. 2019	0,00
32019000007604	G7990158	A.T.L. PAPEL CONTINUO	523,90	A.T.L. PAPEL CONTINUO Subvención directa Asoc. Papel Continuo.	0,00
32019000006272	G7990158	A.T.L. PAPEL CONTINUO	12,00	SUBV. 12816/19 PAPEL CONTINUO / SUBV. JUVENILES 2019	0,00
32019000006265	G7990158	A.T.L. PAPEL CONTINUO	3.754,36	SUBV. 716/19 A.T.L. PAPEL CONTINUO Subvención directa Asoc. Papel Continuo.	0,00
32019000007599	G7990158	A.T.L. PAPEL CONTINUO	987,68	SUBV. PAPEL CONTINUO / SUBV. JUVENILES 2019	0,00
32019000006612	G8008810	ASOC CULT ALCOHOLICOS ALCOBEND	8.500,00	SUBV. 751/19 ASOC CULT ALCOHOLICOS ALCOBENDAS Subvención directa asociación ACAA	0,00
32019000006466	G8014951	ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE ALCOBENDAS	1.890,00	SUBV. 1051/19 A. PERSONAS SORDAS DE ALCOBENDAS/ SUBV. 2019	0,00
32019000006235	G8033635	ASOC DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS	628,07	SUBV. 872 ASOC DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS Convenio 2019/ PARTE	0,00
32019000004418	G8033635	ASOC DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS	15.400,00	SUBV. 872 ASOC DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS Convenio 2019/ ADELANTO 70%	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
32019000007606	G8033635	ASOC DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS	1.476,00	SUBV. ASOCIACION DE ARTESANOS DE ALCOBENDAS / SUBV. 2019	0,00
32019000007412	G8033635	ASOC DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS	5.971,93	SUBV. 872 ASOC DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS Convenio 2019	0,00
32019000006233	G8069651	ALCOLAR	2.070,00	SUBV. 1051/19 A. ALCOLAR/ SUBV. 2019	0,00
32019000007407	G8096420	CLUB BALONMANO ALCOBENDAS	4.000,00	SUBV. 997/19 CLUB BALONMANO ALCOBENDAS subvención directa	0,00
32019000006230	G8104555	ASOCIACION ACOM	2.070,00	SUBV. 1051/19 A. CULTURAL Y OCIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID/ SUBV. 2019	0,00
32019000007405	G8116446	ASOCIACION LA LUNA	27,02	SUBV. 1051/19 A. LA LUNA/ SUBV. 2019	0,00
32019000006493	G8116446	ASOCIACION LA LUNA	2.402,98	SUBV. 1051/19 A. LA LUNA/ SUBV. 2019	0,00
32019000006231	G8147454	ASOCIACION TRANSPLATADOS DE HIGA	1.890,00	SUBV. 1051/19 A. TRASPLANTADOS DE HIGADO / SUBV. 2019	0,00
32019000006492	G8148530	ASOCIACION DE JUGADORES EN REHAB	1.170,00	SUBV. 1051/19 A. JUGADORES REHABILITADOS A.(AJER)7SUBV. 2019	0,00
32019000007402	G8148632	AFASAME	2.390,00	SUBV. 1051/19 A. FAMILIARES AFECTADOS DE SALUD MENTAL (AFASAME) SUBV. 2019	0,00
32019000006467	G8148632	AFASAME	1.840,00	SUBV. 1051/19 A. FAMILIARES AFECTADOS DE SALUD MENTAL (AFASAME) SUBV. 2019	0,00
32019000006639	G8172160	ASOCIACION DEL PROFESORADO ADAL	1.894,85	SUBV. 699/19 A. DE PROFESORADO ADAL/SUBV. 2019	0,00
32019000007607	G8212544	A.T.M.A.	1.194,29	SUBV. 699/19 ATMA / SUBV. 2019	0,00
32019000007403	G8216693	AUSCOMA	630,00	SUBV. 1051/19 A. CONSUMIDORES Y USUARIOS C. MADRID/ SUBV. 2019	0,00
32019000007598	G8219143	ASOC DE EDUCACION EN EL TIEMPO LIBRE LUN	977,96	SUBV. LLUNARIA/ SUBV. JUVENILES 2019	0,00
32019000006453	G8219143	ASOC DE EDUCACION EN EL TIEMPO LIBRE LUN	3.030,08	SUBV. 757/19 LUNARIA ASOC EDUCACION EN T.L./SUBV. 2019	0,00
32019000006271	G8219143	ASOC DE EDUCACION EN EL TIEMPO LIBRE LUN	42,04	SUBV. 12816/19 LUNARIA/ SUBV. JUVENILES 2019	0,00
32019000007388	G8219143	ASOC DE EDUCACION EN EL TIEMPO LIBRE LUN	1.249,92	SUBV. 7577/19 LUNARIA. ASOC. EDUCACION EN T.L.	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
3201900006614	G8221394	ASOCIACION JUVENIL A.M.G.	1.534,56	SUBV. 12816/19 ANCESTRO DE LOS MAGOS GRISES/ SUBV. JUVENILES 2019	0,00
3201900007602	G8221394	ASOCIACION JUVENIL A.M.G.	361,44	SUBV. ANCESTRO DE LOS MAGOS GRISES/ SUBV. JUVENILES 2019	0,00
3201900006638	G8221816	ASOC. MUJERES COOP. SIGLO XXI	1.865,87	SUBV. 699/19/ S. MUJERES SIGLO XXI / SUBV. 2019	0,00
3201900006273	G8232383	ASOCIACION JUVENIL GRUPO SCOUT 6	1.949,00	SUBV. GRUPO SCOUT ROQUENUBLO 620/ SUBV. JUVENILES 2019	0,00
3201900006266	G8232383	ASOCIACION JUVENIL GRUPO SCOUT 6	4.280,00	SUBV. 717/ 19/ ASOCIACION JUVENIL GRUPO SCOUT 6 subvención directa y excepcional	0,00
3201900006228	G8262737	ASOCIAC. FAM. ENFERMOS ALZHEIMER	4.500,00	SUBV. 1051/19 A. FAMILIARES AFECTADOS DE ALZHEIMER(AFA) SUBV. 2019	0,00
3201900006224	G8264471	AMAPAMU	1.890,00	SUBV. 1051/19 A. MADRILEÑA HIJOS NACIDOS MULTIPLES/ SUBV. 2019	0,00
3201900007410	G8278933	CDE VOLEIBOL ALCOBENDAS	4.000,00	SUBV. 998/19 CDE VOLEIBOL ALCOBENDAS subv directa	0,00
3201900006631	G8318137	ASOCIACION WASLALA	1.813,00	SUBV. WASLALA/ SUBV. JUVENILES 2019	0,00
3201900007414	G8326454	ASOCIACION ENTRE GUIONES	2.280,35	SUBV. 699/19 ASOCIACION ENTRE GUIONES / SUBV. 2019	0,00
3201900007389	G8333750	ASOCIACION JUVENIL YAMBO	877,36	SUBV. 644/19 ASOCIACION JUVENIL YAMBO	0,00
3201900006270	G8333750	ASOCIACION JUVENIL YAMBO	1.415,00	SUBV. 12816/19 YAMBO/ SUBV. JUVENILES 2019	0,00
3201900006455	G8333750	ASOCIACION JUVENIL YAMBO	3.402,64	SUBV. 644/19 ASOCIACION JUVENIL YAMBO/SUBV. 2019	0,00
3201900007613	G8336986	ASOCIACION AL MECHAAL DE ALCOBEN	1.982,80	SUBV. 699/19 ASOCIACION AL-MECHAL / SUBV. 2019	0,00
3201900006267	G8350074	ASOCIACION JUVENIL PIPA	3.313,79	SUBV. 714/19/ ASOCIACION JUVENIL PIPA subv. directa	0,00
3201900007390	G8350074	ASOCIACION JUVENIL PIPA	966,21	SUBV. 714/19 ASOCIACION JUVENIL PIPA subv. directa	0,00
3201900006269	G8350074	ASOCIACION JUVENIL PIPA	1.901,00	SUBV. 12816 PIPA/ SUBV. JUVENILES 2019	0,00
3201900006232	G8434305	TRASTORNO BIPOLAR ALCOBENDAS	4.320,00	SUBV. 1051/19 A. TRASTORNO BIPOLAR Y DEPRESION A./ SUBV. 2019	0,00
3201900007603	G8461784	ASOCIACION JUVENIL CLANDESTINO	73,27	SUBV. CLANDESTINO / SUBV. JUVENILES 2019	0,00
3201900006851	G8461784	ASOCIACION JUVENIL CLANDESTINO	187,73	SUBV. 12816/19 CLANDESTINO / SUBV. JUVENILES 2019	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
32019000006630	G8464'50	ASOCIACION FUN FUNK	1.017,62	SUBV. FUN FUNK/ SUBV. JUVENILES 2019	0,00
32019000007595	G8464'50	ASOCIACION FUN FUNK	382,38	SUBV. FUN FUNK/ SUBV. JUVENILES 2019	0,00
32019000007078	G8524258	ASOCIACION CHINOS UNIFICADOS	982,78	SUBV. ACUDE / SUBV. 2019	0,00
32019000007401	G8552810	ADILAS	200,00	SUBV. 1051/19 A. DISCAPACIDAD INTELLECTUAL: LÍMITES ALC. Y SS REYES/ SUBV. 2019	0,00
32019000006491	G8552810	ADILAS	4.300,00	SUBV. 1051/19 A. DISCAPACIDAD INTELLECTUAL: LÍMITES ALC. Y SS REYES/ SUBV. 2019	0,00
32019000007612	G8563123	ASOC DEP CULTURAL ESTUDIANTES DE PLATA	1.021,56	SUBV. 699/19 SOCIAL ESTUDIANTE DE LA PLATA / SUBV. 2019	0,00
32019000006227	G8575446	ASOCIACION DE PARKINSON ALCOSSE	4.500,00	SUBV. 1051/19 A. PARKINSON DE A. Y SS REYES/ SUBV. 2019	0,00
32019000006770	G8576197	MAYUS ATACADOS	121,09	SUBV. 12816/19 MAYUS ATACADOS / SUBV. JUVENILES 2019	0,00
32019000007597	G8576197	MAYUS ATACADOS	219,17	SUBV. MAYUS ATACADOS / SUBV. JUVENILES 2019	0,00
32019000007404	G8612637	CLUB 65	472,00	SUBV. 1051/19 A. CLUB 65/ SUBV. 2019	0,00
32019000006465	G8612637	CLUB 65	1.688,00	SUBV. 1051/19 A. CLUB 65/ SUBV. 2019	0,00
32019000007611	G8619586	ASOCIACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA HISPANOAMERICANA	945,36	SUBV. 699/19 HISPANOAMERI EN ALCOBENDAS / SUBV. 2019	0,00
32019000007391	G8654985	ASOCIACION SOCIOCULTURAL SILBAME	2.513,81	SUBV. 718/19 ASOCIACION SOCIOCULTURA SILBAME subvención directa y excepcional	0,00
32019000006268	G8654985	ASOCIACION SOCIOCULTURAL SILBAME	1.766,19	SUBV. 718/19 ASOCIACION SOCIOCULTURA SILBAME subvención directa y excepcional	0,00
32019000006771	G8665006	ASOCIACION JUVENIL WHATEVER	408,20	SUBV. 12816 WHATEVER / SUBV. JUVENILES 2019	0,00
32019000007601	G8665006	ASOCIACION JUVENIL WHATEVER	441,80	SUBV. WHATEVER / SUBV. JUVENILES 2019	0,00
32019000006629	G8666290	ASOCIACION DE ARTES CIRCENSES SCIMMIE VOLANTI	1.897,00	SUBV. SCIMMIE VOLANTI/ SUBV. JUVENILES 2019	0,00
32019000006456	G8737025	ASOCIACION AUPA 6.0	4.070,78	SUBV. 715/19 ASOCIACION AUPA 6.0 subvención directa y excepcional	0,00
32019000007719	G8737025	ASOCIACION AUPA 6.0	209,22	SUBV. 715/19 / ASOCIACION AUPA 6.0 subvención directa y excepcional	0,00

1598

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
32019000006225	G8738716	NORTEA (ASOCIACION DE AFECTADOS POR EL TRASTORNO DEL ESPECTR	1.530,00	SUBV. 1051/19 A. AFECTADOS TRASTORNOS ESPECTRO AUTISTA/ SUBV. 2019	0,00
32019000007605	G8769799	ARALI PROYECTOS EDUCATIVOS	413,36	SUBV. ARALI/ SUBV. JUVENILES 2019	0,00
32019000007596	G8769799	ARALI PROYECTOS EDUCATIVOS	536,64	SUBV. ARALI/ SUBV. JUVENILES 2019	0,00
32019000006226	G8792802	AVADER	1.350,00	SUBV. 1051/19 A. AFECTADOS ENFERMEDADES RARAS (AVADER)/ SUBV. 2019	0,00
32019000007610	G8837767	ASOCIACION CULTURAL DIVARTE TEATRO	1.054,80	SUBV. DIVARTE/ SUBV. 2019	0,00
32019000007608	G8840421	ASOC EL MADRID DE LAS MUJERES	513,29	SUBV. 699/19 EL MADRID DE LAS MUJERES / SUBV. 2019	0,00
32019000007600	G9825105	ASOCIACION AMIGOS MIRA ESPAÑA	539,95	SUBV. AMIGOS MIRA/ SUBV. JUVENILES 2019	0,00
32019000007609	G9825105	ASOCIACION AMIGOS MIRA ESPAÑA	1.290,00	SUBV. A. AMIGOS MIRA ESPAÑA /SUBV. 2019	0,00
32019000006613	G9825105	ASOCIACION AMIGOS MIRA ESPAÑA	588,05	SUBV. AMIGOS MIRA/ SUBV. JUVENILES 2019	0,00
32019000006983	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	5.108,84	(3560) SOGEPIMA F 9660-4 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 505345	0,00
32019000007649	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.376,88	(3560) SOGEPIMA F 9658-13 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 401205	0,00
32019000006985	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.870,39	(3560) SOGEPIMA F 9660-1 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 402161	0,00
32019000006986	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.196,73	(3560) SOGEPIMA F 9658-16 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 500345	0,00
32019000006987	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.404,28	(3560) SOGEPIMA F 9658-17 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 200474	0,00
32019000006988	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	382,34	(3560) SOGEPIMA FRA 9658-22 PROTOCOLO DESAHUCIO SOGEPIMA 2018 EXPTE 200276	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
32019000006989	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.511,13	(3560) SOGEPIMA F 9658-18 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 100457	0,00
32019000006990	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.410,46	(3560) SOGEPIMA F 9658-19 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 400168	0,00
32019000006991	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.332,19	(3560) SOGEPIMA F. 9658-24 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO 2018 EXPTE 506453	0,00
32019000006992	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.887,38	(3560) SOGEPIMA F 9658-20 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 200298	0,00
32019000006993	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.210,69	(3560) SOGEPIMA F 9658-25 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO 2018 EXPTE 400988	0,00
32019000006994	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.770,31	(3560) SOGEPIMA F 9658-12 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 201314	0,00
32019000006995	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.963,76	(3560) SOGEPIMA F 9658-14 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 20108 EXPTE 400742	0,00
32019000006996	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.775,00	(3560) SOGEPIMA F 9658-2 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO 2018 EXPTE 401410	0,00
32019000006997	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.060,33	(3560) SOGEPIMA F 9658-8 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 200022	0,00
32019000006998	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.324,48	(3560) SOGEPIMA F 9658-9 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 400385	0,00
32019000006999	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.235,84	(3560) SOGEPIMA F 9658-10 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 401901	0,00

1400

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
32019000007000	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.539,88	(3560) SOGEPIMA F 9658-11 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 200717	0,00
32019000007001	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.345,68	(3560) SOGEPIMA F 9658-1 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 402040	0,00
32019000007002	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.063,51	(3560) SOGEPIMA F 9659-1 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 300098	0,00
32019000007003	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.282,30	(3560) SOGEPIMA F 9659-2 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 509873	0,00
32019000007004	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.549,96	(3560) SOGEPIMA F 9659-3 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 301565	0,00
32019000007005	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.710,70	(3560) SOGEPIMA F 9659-4 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 201282	0,00
32019000007006	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.639,38	(3560) SOGEPIMA F 9659-5 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 101433	0,00
32019000007007	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.282,60	(3560) SOGEPIMA F 9659-6 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 507036	0,00
32019000007008	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.060,27	(3560) SOGEPIMA F 9658-3 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 200652	0,00
32019000007009	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.583,02	(3560) SOGEPIMA F 9658-4 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 400187	0,00
32019000007010	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.004,24	(3560) SOGEPIMA F 9658-5 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 402187	0,00



NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
32019000007011	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.641,26	(3560; SOGEPIMA F 658-21 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO 2018 EXPTE 510386	0,00
32019000007012	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.175,16	(3560; SOGEPIMA F 3560 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO 2018 EXPTE. 301861	0,00
32019000007013	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	47,16	(3560; SOGEPIMA F 9558-7 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO 2018 EXPTE 201516	0,00
32019000007014	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	538,10	(3560; SOGEPIMA F 9292 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO 2018 EXPTE 300009	0,00
32019000007015	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	965,25	(3560; SOGEPIMA F 2148 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO 2018 EXPTE 808784	0,00
32019000006984	P2800600	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	660,00	(3560; SOGEPIMA F 9660-3 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO - RECIBOS IMPAGADOS 2018 EXPTE 402105	0,00
32019000006463	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	30.552,90	SUBV. 857/19 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Subvención directa asociación Cruz Roja	0,00
32019000007695	X3460679	DONATI*PAYER,GUSTAVO JOSE	172,42	Ayudas adaptaciones domiciliarias 10% restante	0,00
32019000005476	X3460679	DONATI*PAYER,GUSTAVO JOSE	1.551,83	GUSTAVO JOSE DONATI Adaptaciones Domiciliarias Personas Mayores ADELANTO 90%	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.798.672,97</b>		<b>0,00</b>

Periodo: 2019

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
230	Admon. Gral. De Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
231	Asistencia social primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23100	Asistencia social primaria	4.037.342,87	43.833,88	4.081.176,75	4.306.725,22	19.177,49	4.325.902,71			
23101	Asistencia social primaria. Situaciones de necesidad social	317.161,76	3.443,46	320.605,22	305.713,63	1.361,32	307.074,95			
23102	Asistencia social primaria. PROMOCIÓN SOCIAL EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	838.406,07	9.102,67	847.508,74	1.089.507,21	4.851,49	1.094.358,70			
23103	Asistencia social primaria. PERSONAS DEPENDIENTES (CENTRO DE DÍA)	329.667,85	3.579,24	333.247,09	282.562,95	1.258,23	283.821,18			
23104	Asistencia social primaria. MAYORES	101.942,30	1.106,80	103.049,10	92.171,10	410,43	92.581,53			
23105	Asistencia social primaria. Juventud	94.020,84	1.020,79	95.041,63	236.390,00	1.052,63	237.442,63			
23106	Asistencia social primaria (Servicios Sociales)	6.918,53	75,12	6.993,65	0,00	0,00	0,00			
23108	Promoción igualdad oportunidades	45.049,82	489,11	45.538,93	0,00	0,00	0,00			
23109	Atención refugiados	16.539,98	179,58	16.719,56	0,00	0,00	0,00			
23110	Actuaciones contra la violencia de género	33.662,29	365,48	34.027,77	0,00	0,00	0,00			
232	Promoción Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
233	Asistencia a personas dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
234	proyecto social URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31101	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	998.536,73	10.841,22	1.009.377,95	1.057.115,40	4.707,25	1.061.822,65			
31201	SERVICIOS ASISTENCIALES (CAID)	603.393,81	6.551,11	609.944,92	826.500,54	3.680,34	830.180,88			

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
313	Acciones públicas relativas a la salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33700	OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.826.900,78	19.834,86	1.846.735,64	2.115.173,25	9.418,69	2.124.591,94			
33701	CENTROS DE MAYORES	2.522.590,73	27.388,05	2.549.978,78	2.787.178,07	12.411,07	2.799.589,14			
493	Protección de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
49301	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	315.634,81	3.426,88	319.061,69	389.310,88	1.733,57	391.044,45			
92021	Administración General	2.771.405,55	30.089,46	2.801.495,01	3.415.216,54	15.207,68	3.430.424,22			
929	Imprevistos, situaciones transitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								<b>INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	14.580.500,49	15.051.271,57
								<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00
								<b>OTROS INGRESOS</b>	14.503,66	432,55
<b>TOTAL</b>		14.859.174,72	161.327,71	15.020.502,43	16.903.564,79	75.270,19	16.978.834,98	<b>TOTAL</b>	14.595.004,15	15.051.704,12

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 440</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44990	10010	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS CONSTITUCIÓN DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 44990</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44991	10011	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 44991</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44992	10012	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS, POR PAGOS EXCESIVOS	386,35	0,00	650.000,00	650.386,35	650.000,00	386,35
<b>TOTAL CUENTA 44992</b>			<b>386,35</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.386,35</b>	<b>650.000,00</b>	<b>386,35</b>
44995	10015	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS PAGO A OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 44995</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44996	10016	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	24.391,07	0,00	399.255,75	423.646,82	39,05	423.607,77
<b>TOTAL CUENTA 44996</b>			<b>24.391,07</b>	<b>0,00</b>	<b>399.255,75</b>	<b>423.646,82</b>	<b>39,05</b>	<b>423.607,77</b>
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL CUENTA 4700</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4709	10041	Hacienda Pública, deudora por otros conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 4709</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4710	10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 4710</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 4720</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
565	10002	Fianzas constituidas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 565</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>24.777,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.255,75</b>	<b>1.074.033,17</b>	<b>650.039,05</b>	<b>423.994,12</b>

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreeedores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 410</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41902	20050	Depositos recibidos. De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 41902</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41906	20051	Depositos recibidos. Retención judicial de haberes	4.763,21	0,00	10.284,52	15.047,73	15.047,73	0,00
<b>TOTAL CUENTA 41906</b>			<b>4.763,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,52</b>	<b>15.047,73</b>	<b>15.047,73</b>	<b>0,00</b>
41907	20052	Depositos recibidos. Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	43.461,15	43.461,15	43.461,15	0,00
<b>TOTAL CUENTA 41907</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.461,15</b>	<b>43.461,15</b>	<b>43.461,15</b>	<b>0,00</b>
41908	20053	Depositos recibidos. De particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 41908</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41909	20054	Depositos recibidos. Centrales Sindicales	0,00	0,00	7.977,20	7.977,20	7.977,20	0,00
<b>TOTAL CUENTA 41909</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.977,20</b>	<b>7.977,20</b>	<b>7.977,20</b>	<b>0,00</b>
4192	20060	Organismos acreedores por servicios de tesorería	22.198,49	0,00	0,00	22.198,49	0,00	22.198,49

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
<b>TOTAL CUENTA 4192</b>			<b>22.198,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.198,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.198,49</b>
4199	20080	Otros acreedores no presupuestarios	12.173,88	0,00	24.328,11	36.501,99	18.359,67	18.142,32
<b>TOTAL CUENTA 4199</b>			<b>12.173,88</b>	<b>0,00</b>	<b>24.328,11</b>	<b>36.501,99</b>	<b>18.359,67</b>	<b>18.142,32</b>
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 4750</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47510	20001	I.R.P.F retención trabajo personal	137.601,35	0,00	1.224.719,60	1.362.320,95	1.205.802,19	156.518,76
<b>TOTAL CUENTA 47510</b>			<b>137.601,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.719,60</b>	<b>1.362.320,95</b>	<b>1.205.802,19</b>	<b>156.518,76</b>
47511	20002	I.R.P.F retención trabajo profesionales	0,00	0,00	4.277,34	4.277,34	4.170,05	107,29
<b>TOTAL CUENTA 47511</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277,34</b>	<b>4.277,34</b>	<b>4.170,05</b>	<b>107,29</b>
47512	20003	I.R.P.F retención trabajo alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 47512</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4760	20030	Cuota del trabajador a la seguridad social	83.845,99	0,00	364.929,39	448.775,38	359.426,40	89.348,98
<b>TOTAL CUENTA 4760</b>			<b>83.845,99</b>	<b>0,00</b>	<b>364.929,39</b>	<b>448.775,38</b>	<b>359.426,40</b>	<b>89.348,98</b>
4769	20031	Otros Org. Previsión Social, acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 4769</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1407

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4770			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	20090	Fianzas recibidas a corto plazo	18.290,57	0,00	0,00	18.290,57	0,00	18.290,57
TOTAL CUENTA 560			18.290,57	0,00	0,00	18.290,57	0,00	18.290,57
<b>TOTAL</b>			<b>278.873,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.977,31</b>	<b>1.958.850,80</b>	<b>1.654.244,39</b>	<b>304.606,41</b>



**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

**PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

Periodo: 2019

G.21.3.b)

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	Partidas pendientes de aplicación pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 5550</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5581	10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	2.041,20	0,00	43.739,35	45.780,55	43.911,45	1.869,10
<b>TOTAL CUENTA 5581</b>			<b>2.041,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43.739,35</b>	<b>45.780,55</b>	<b>43.911,45</b>	<b>1.869,10</b>
5585	10585	Libramientos para anticipos de caja fija	11.051,77	0,00	43.911,45	54.963,22	40.306,64	14.656,58
<b>TOTAL CUENTA 5585</b>			<b>11.051,77</b>	<b>0,00</b>	<b>43.911,45</b>	<b>54.963,22</b>	<b>40.306,64</b>	<b>14.656,58</b>
<b>TOTAL</b>			<b>13.092,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87.650,80</b>	<b>100.743,77</b>	<b>84.218,09</b>	<b>16.525,68</b>



**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

G. 22

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
Periodo: 2019

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,94	5.441,94
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	159.639,47	0,00	159.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	133.419,34	331.058,81
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	159.639,47	0,00	159.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	138.861,28	336.500,75



**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

Modificaciones de Crédito  
Periodo: 2019

(F. 24.1.1 a)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3560 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.985,87
3560 / 92021 / 13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACION)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.666,59	0,00	0,00	70.666,59
3560 / 92021 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.697,68	0,00	0,00	22.697,68
3560 / 92021 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,89	0,00	0,00	6.090,89
3560 / 92021 / 21500	Reparación, mnto. mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.164,13
3560 / 92021 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
3560 / 92021 / 22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
3560 / 92021 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
3560 / 92021 / 22799	TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.850,00
3560 / 92021 / 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
3560 / 92021 / 62600	Equipos proceso información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,92	0,00	0,00	611,92
3560 / 92021 / 63300	Maq. instalaciones y utillaje. Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,35	0,00	0,00	6.929,35
3570 / 31101 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,56	0,00	0,00	0,00	240,56
3580 / 23102 / 13103	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.763,08	0,00	0,00	27.763,08
3580 / 23102 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,51	0,00	0,00	8.957,51
3580 / 23102 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,25	0,00	0,00	0,00	8.863,25
3580 / 23102 / 22799	TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.213,67	0,00	0,00	20.213,67
3590 / 23104 / 48003	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,11	0,00	0,00	0,00	4.851,11
3590 / 23104 / 48003	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
3590 / 33701 / 22799	TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3590 / 33701 / 63234	MEJORAS EN EDIFICIOS MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00
3590 / 33701 / 63500	MOBILIARIO CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3590 / 33701 / 63903	OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
3600 / 23100 / 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.154,79	0,00	0,00	100.154,79
3620 / 33700 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.285,07	54.770,00	0,00	0,00	76.055,07
3620 / 33700 / 22799	TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.787,50
3620 / 33700 / 48910	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G823238)	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48911	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48912	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48913	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48914	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G7990)	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48915	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3620 / 33700 / 48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48917	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	0,00	0,00	0,00	4.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,50
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.787,50</b>	<b>157.787,50</b>	<b>252.739,99</b>	<b>321.355,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.095,47</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3560 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,51	12.249,51
3560 / 23101 / 48001	A la Fundación Ciudad Alcobendas	0,00	0,00	0,00	11.688,33	0,00	11.688,33
3560 / 23101 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	16.192,35	0,00	16.192,35
3560 / 92021 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.845,76	-3.845,76
3560 / 92021 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	10.000,00	0,00	10.000,00	-25.834,03	0,00	-25.834,03
3560 / 92021 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-27.217,92	0,00	-27.217,92
3560 / 92021 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-577,38	0,00	-577,38
3560 / 92021 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-45.469,11	0,00	-45.469,11
3560 / 92021 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-20.611,12	0,00	-20.611,12
3560 / 92021 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-13.614,65	0,00	-13.614,65
3560 / 92021 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-3.946,99	0,00	-3.946,99
3560 / 92021 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-39.672,16	0,00	-39.672,16
3560 / 92021 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-110.557,57	0,00	-110.557,57
3560 / 92021 / 12700	Plan de pensiones	0,00	0,00	0,00	-69.774,90	0,00	-69.774,90
3560 / 92021 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	153.066,96	0,00	153.066,96
3560 / 92021 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	241,87	0,00	241,87	-466,79	0,00	-466,79
3560 / 92021 / 13002	Otras remuneraciones. Indemnizaciones	2.242,27	0,00	2.242,27	62.778,88	0,00	62.778,88
3560 / 92021 / 13101	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3560 / 92021 / 13102	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	6.755,84	0,00	6.755,84
3560 / 92021 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	53.390,68	0,00	53.390,68	18.904,72	0,00	18.904,72
3560 / 92021 / 13700	PLAN PENSIONES P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	-3.280,09	0,00	-3.280,09
3560 / 92021 / 15000	Productividad	5.450,63	0,00	5.450,63	84.510,34	0,00	84.510,34
3560 / 92021 / 15100	Gratificaciones	290,51	0,00	290,51	1.260,78	0,00	1.260,78
3560 / 92021 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	180.756,86	0,00	180.756,86
3560 / 92021 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	174.285,08	0,00	174.285,08
3560 / 92021 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	-1.566,70	0,00	-1.566,70
3560 / 92021 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	74.331,73	0,00	74.331,73
3560 / 92021 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	3.873,95	0,00	3.873,95
3560 / 92021 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	417,69	0,00	417,69
3560 / 92021 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,80	-217,80
3560 / 92021 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	3.941,39	0,00	3.941,39
3560 / 92021 / 22004	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3560 / 92021 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00	24,44
3560 / 92021 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	2.564,74	0,00	2.564,74
3560 / 92021 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	7,27
3560 / 92021 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	89,45
3560 / 92021 / 22205	MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	963,04	0,00	963,04

3560 / 92021 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-770,67	-770,67
3560 / 92021 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	156,79	0,00	156,79
3560 / 92021 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-494,54	0,00	-494,54
3560 / 92021 / 22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	2,61
3560 / 92021 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	4.295,08	0,00	4.295,08
3560 / 92021 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	15.646,14	0,00	15.646,14
3560 / 92021 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	-8.084,23	0,00	-8.084,23
3560 / 92021 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	1.925,11	0,00	1.925,11
3560 / 92021 / 23300	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	-12.110,00	0,00	-12.110,00
3560 / 92021 / 34500	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	-4.499,32	0,00	-4.499,32
3560 / 92021 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
3560 / 92021 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	611,92	611,92
3560 / 92021 / 63300	Maquinaria Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	31,73
3560 / 92021 / 83000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3560 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3570 / 31101 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.563,68	-2.563,68
3570 / 31101 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-16.552,95	0,00	-16.552,95
3570 / 31101 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-538,63	0,00	-538,63
3570 / 31101 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-888,64	0,00	-888,64
3570 / 31101 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-6.665,98	0,00	-6.665,98
3570 / 31101 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-419,34	0,00	-419,34
3570 / 31101 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-7.736,86	0,00	-7.736,86
3570 / 31101 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-20.582,03	0,00	-20.582,03
3570 / 31101 / 13000	Retribuciones básicas.	11.345,46	0,00	11.345,46	74.193,36	0,00	74.193,36
3570 / 31101 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-25.310,94	0,00	-25.310,94
3570 / 31101 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	5.091,10	0,00	5.091,10
3570 / 31101 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	305,76	0,00	305,76
3570 / 31101 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	240,56	0,00	240,56
3570 / 31101 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	1.655,82	0,00	1.655,82	-804,56	0,00	-804,56
3570 / 31101 / 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,59	-174,59
3570 / 31101 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	451,70	0,00	451,70
3570 / 31101 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3570 / 31101 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	2.013,79	0,00	2.013,79
3570 / 31101 / 22704	Custodia, depósito y almacenaje.	0,00	0,00	0,00	5.312,92	0,00	5.312,92
3570 / 31101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	29.962,01	0,00	29.962,01
3570 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.441,23	-76.441,23
3570 / 31201 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-1.254,68	0,00	-1.254,68
3570 / 31201 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	10.000,00	0,00	10.000,00	-31.801,75	0,00	-31.801,75
3570 / 31201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-540,08	0,00	-540,08
3570 / 31201 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-87,10	0,00	-87,10
3570 / 31201 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-152,07	0,00	-152,07
3570 / 31201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-13.404,23	0,00	-13.404,23
3570 / 31201 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-30.296,72	0,00	-30.296,72
3570 / 31201 / 13000	Retribuciones básicas.	8.697,34	0,00	8.697,34	101.207,89	0,00	101.207,89
3570 / 31201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-14.975,78	0,00	-14.975,78
3570 / 31201 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,89	-316,89
3570 / 31201 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	47,80
3570 / 31201 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,04	-100,04
3570 / 31201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,00	-998,00

3570 / 31201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	87.060,48	0,00	87.060,48
3570 / 31201 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3580 / 23102 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-19.528,77	0,00	-19.528,77
3580 / 23102 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-30.689,51	0,00	-30.689,51
3580 / 23102 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-538,63	0,00	-538,63
3580 / 23102 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-9.953,60	0,00	-9.953,60
3580 / 23102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-735,82	0,00	-735,82
3580 / 23102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-20.280,07	0,00	-20.280,07
3580 / 23102 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-55.261,14	0,00	-55.261,14
3580 / 23102 / 13000	Retribuciones básicas.	7.125,69	0,00	7.125,69	124.374,09	0,00	124.374,09
3580 / 23102 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	27.763,08	0,00	27.763,08
3580 / 23102 / 16000	Seguridad Social.	11.335,89	0,00	11.335,89	-2.464,68	0,00	-2.464,68
3580 / 23102 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	2.632,72	0,00	2.632,72
3580 / 23102 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	341,48	0,00	341,48
3580 / 23102 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	-795,03	0,00	-795,03
3580 / 23102 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	401,34	0,00	401,34
3580 / 23102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	131.504,97	0,00	131.504,97
3580 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	50.524,70	0,00	50.524,70
3580 / 23102 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.944,30	-6.944,30
3580 / 23108 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.049,82	-45.049,82
3580 / 23109 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.539,98	-16.539,98
3580 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.662,29	-33.662,29
3590 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	311,80	0,00	311,80
3590 / 23104 / 48003	Al Comité de Hermanamiento.	0,00	0,00	0,00	178,52	0,00	178,52
3590 / 23104 / 48003	Al Comité de Hermanamiento.	0,00	0,00	0,00	2.730,29	0,00	2.730,29
3590 / 33701 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	5.419,73	0,00	5.419,73	-63.904,29	0,00	-63.904,29
3590 / 33701 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	13.252,37	0,00	13.252,37	-95.620,90	0,00	-95.620,90
3590 / 33701 / 12006	Trienios.	2.656,11	0,00	2.656,11	-24.005,51	0,00	-24.005,51
3590 / 33701 / 12009	Otras retribuciones básicas.	575,59	0,00	575,59	-5.061,94	0,00	-5.061,94
3590 / 33701 / 12100	Complemento de destino.	5.112,35	0,00	5.112,35	-57.201,16	0,00	-57.201,16
3590 / 33701 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-163.322,50	0,00	-163.322,50
3590 / 33701 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	399.384,58	0,00	399.384,58
3590 / 33701 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-6.151,90	0,00	-6.151,90
3590 / 33701 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	239,94	0,00	239,94
3590 / 33701 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	18.875,15	0,00	18.875,15
3590 / 33701 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	6.123,93	0,00	6.123,93
3590 / 33701 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	148,91	0,00	148,91
3590 / 33701 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	8.065,17	0,00	8.065,17
3590 / 33701 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3590 / 33701 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	5.030,06	0,00	5.030,06
3590 / 33701 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	-2.238,35	0,00	-2.238,35
3590 / 33701 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	69.492,63	0,00	69.492,63
3590 / 33701 / 63234	MEJORAS EDIFICIOS MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00	131.250,00
3590 / 33701 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3590 / 33701 / 63903	OTRAS INVERSIONES: REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
3600 / 23100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-1.626,43	0,00	-1.626,43
3600 / 23100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-152.918,43	0,00	-152.918,43
3600 / 23100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	26.251,76	0,00	26.251,76
3600 / 23100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-44.437,81	0,00	-44.437,81

3600 / 23100 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-31.853,40	0,00	-31.853,40
3600 / 23100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-2.412,22	0,00	-2.412,22
3600 / 23100 / 12100	Complemento de destino.	8.319,20	0,00	8.319,20	-67.581,42	0,00	-67.581,42
3600 / 23100 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-167.056,68	0,00	-167.056,68
3600 / 23100 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	407.839,24	0,00	407.839,24
3600 / 23100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-24.647,90	0,00	-24.647,90
3600 / 23100 / 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	17.901,15	0,00	17.901,15
3600 / 23100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
3600 / 23100 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
3600 / 23100 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	346,19	0,00	346,19
3600 / 23100 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3600 / 23100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	3.997,27	0,00	3.997,27
3600 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	285.515,65	0,00	285.515,65
3600 / 23100 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	70.000,00	0,00	70.000,00	144.439,79	0,00	144.439,79
3600 / 23106 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,50	-324,50
3600 / 23106 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.594,03	-6.594,03
3610 / 49301 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-813,77	0,00	-813,77
3610 / 49301 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-9.378,25	0,00	-9.378,25
3610 / 49301 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-315,18	0,00	-315,18
3610 / 49301 / 12006	Trienios.	887,83	0,00	887,83	-2.550,68	0,00	-2.550,68
3610 / 49301 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-630,32	0,00	-630,32
3610 / 49301 / 12100	Complemento de destino.	1.473,10	0,00	1.473,10	-5.474,00	0,00	-5.474,00
3610 / 49301 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-15.046,39	0,00	-15.046,39
3610 / 49301 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	28.372,74	0,00	28.372,74
3610 / 49301 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-12.275,01	0,00	-12.275,01
3610 / 49301 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	411,36	0,00	411,36
3610 / 49301 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3610 / 49301 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	-950,02	0,00	-950,02
3610 / 49301 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3610 / 49301 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	424,09	0,00	424,09
3610 / 49301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	18.290,92	0,00	18.290,92
3620 / 23105 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,73	3.733,73
3620 / 23105 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667,07	9.667,07
3620 / 33700 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	17.592,76	0,00	17.592,76
3620 / 33700 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	6.032,99	0,00	6.032,99	-90.758,52	0,00	-90.758,52
3620 / 33700 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	2.853,90	0,00	2.853,90	11.080,87	0,00	11.080,87
3620 / 33700 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-18.385,00	0,00	-18.385,00
3620 / 33700 / 12009	Otras retribuciones básicas.	299,48	0,00	299,48	-835,13	0,00	-835,13
3620 / 33700 / 12100	Complemento de destino.	5.466,29	0,00	5.466,29	-48.724,88	0,00	-48.724,88
3620 / 33700 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-117.702,71	0,00	-117.702,71
3620 / 33700 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	306.446,16	0,00	306.446,16
3620 / 33700 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	-17.943,54	0,00	-17.943,54
3620 / 33700 / 16000	Seguridad Social.	2.187,09	0,00	2.187,09	1.186,36	0,00	1.186,36
3620 / 33700 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	442,67	0,00	442,67
3620 / 33700 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	6.123,14	0,00	6.123,14
3620 / 33700 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,80	-157,80
3620 / 33700 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-195,78	0,00	-195,78
3620 / 33700 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	23.782,49	0,00	23.782,49
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	59.399,82	0,00	59.399,82



3620 / 33700 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	257,50	0,00	257,50
3620 / 33700 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	-299,00	0,00	-299,00
3620 / 33700 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.209,91	0,00	3.209,91	108.159,58	0,00	108.159,58
3620 / 33700 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	1,06	0,00	1,06	-58.121,00	0,00	-58.121,00
3620 / 33700 / 48905	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00
3620 / 33700 / 48914	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74
<b>TOTAL</b>		<b>249.518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>249.518,16</b>	<b>1.459.417,99</b>	<b>37.894,32</b>	<b>1.497.312,31</b>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32019000000001	(3570) BIOSER, S.A.Fª F-000171541. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Nº Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 145. Albarán 205931E. Sustituye a Fª rechazada Nº F-000170487 de Importe de 262,22€, cuando el pedido era de 239,22€.	3570/31101/22005	239,22	0,00	239,22	0,00	0,00	
32019000000002	(3580) DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACIÓN, S.L. F. 2018 EMIT-378 Servicio de formación específica en violencia de género para profesionales del área socio-sanitaria y la ayuda a domicilio, ejecutado entre octubre y diciembre de 2018. Exp 2018/PBS/000118	3580/23102/22706	8.863,25	0,00	8.863,25	0,00	0,00	
32019000000003	(3590) Fra. 01/ED/579/2018 - Abonos diciembre 2018	3590/33701/22300	0,00	8.021,90	8.021,90	0,00	0,00	
32019000000004	(3590) SACYR F.2003 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE Día de Mayores del Ayuntamiento de Alcobendas los días 24 y 31 de diciembre de 2018.	3590/23103/22799	0,00	2.564,70	2.564,70	0,00	0,00	
32019000000005	(3590) SACYR F.20002 Prestación del Servicio de atención a usuarios del Centro de Día municipal Ciciembre	3590/23103/22799	0,00	20.727,89	20.727,89	0,00	0,00	
32019000000006	(3590) COCINAS CENTRALES F.19000003 COMIDAS EN LOS CENTROS - DICIEMBRE	3590/33701/22799	0,00	70.286,23	70.286,23	0,00	0,00	
32019000000007	(3590) CONSORCIO TRANSPORTES 01/AD/113/2019 Febrero - Abono Transporte	3590/33701/22300	0,00	8.230,80	8.230,80	0,00	0,00	
32019000000008	(3590) COCINAS CENTRALES F.237 COMIDAS EN LOS CENTROS MAYORES FEBRERO	3590/33701/22799	0,00	49.804,81	49.804,81	0,00	0,00	
32019000000009	(3590) SELECTIVA F.211 APOYO CENTROS MAYORES FEBRERO	3590/33701/22799	0,00	7.125,56	7.125,56	0,00	0,00	
32019000000010	(3620) MAPFRE / F. 75201919900020001224 PROTECCION DE ALQUILERES  "P;LIZA":0271780220920  "RECIBO":8120696230  "RIESGO": CL VER RELACION HOJAS ANEXAS 28100 ALCOBENDAS	3620/23105/22402	0,00	2.216,29	2.216,29	0,00	0,00	
32019000000011	(3600) CHEQUE DEJEUNER F 210 SERVICIOS DE GESTIÓN LAS PRESTACIONES SOCIALES CONCEDIDAS A PARTICULARES POR EL PBS EXCESO PRIMER TRIMESTRE 2019 SEGUN EL CONTRATO MENOR DTO 1019"	3600/23100/22799	0,00	34.405,59	34.405,59	0,00	0,00	
32019000000012	(3590) COCINAS CENTRALES F.479 COMIDAS EN LOS CENTROS MARZO	3590/33701/22799	0,00	54.340,99	54.340,99	0,00	0,00	
32019000000013	(3590) SELECTIVA SERVICIOS AUXILIARES F.190034 SERVICIO DE APOYO PBS MARZO	3590/33701/22799	0,00	8.035,08	8.035,08	0,00	0,00	
32019000000014	(3600) SACYR SOCIAL F A 19D8088060002 SAD 6 AL 31 DE MAYO EXPTE. CONVALIDACION DEUDA Nº 16	3600/23100/22799	0,00	10.917,03	10.917,03	0,00	0,00	
32019000000015	3590- Selectiva Abril Convalid. 14 - SERVICIO DE APOYO PBS	3590/33701/22799	0,00	7.951,38	7.951,38	0,00	0,00	
32019000000016	(3620) MAPFRE / F. 75201919900020002841 RAMO COMBINADO HOGAR  "P;LIZA":0731780221649  "RECIBO":8122353984  "RIESGO": CL VER HOJA ANEXA 28100 ALCOBENDAS	3620/23105/22402	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	
32019000000017	(35880) SEROMAL, S.A. V-FAC++N-FV/NS19-0332 evento denominado "Fiesta del Arco Iris" realizada en el Parque Comunidad el día 28-06-19.	3580/23109/22706	0,00	479,98	479,98	0,00	0,00	
32019000000018	COMIDAS A DOMICILIO CENTROS DE ALCOBENDAS -JUNIO COMIDAS ENVASADAS CENTROS DE ALCOBENDAS -JUNIO PRODUCTOS PARA DESAYUNO CENTRO DE DIA SUP.SERVICIO DOMICILIO CENAS CENTROS DE ALCOBENDAS -JUNIO COMIDAS EN CENTROS DE ALCOBENDAS - JUNIO COMIDAS CENTRO DE DIA JUNIO	3590/33701/22799	0,00	52.577,73	52.577,73	0,00	0,00	
32019000000019	(3590)SELECTIVA SERVICIOS AUXILIARES F. 200-190056 -SERVICIO DE APOYO PBS MAYO	3590/33701/22799	0,00	9.597,45	9.597,45	0,00	0,00	
32019000000020	SUPLEMENTO SERVICIO DOMICILIO - MAYO MENU DOMICILIOS-	3590/33701/22799	0,00	55.676,70	55.676,70	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32019000000021	CENTROS DE MAYORES - MAYO PRODUCTOS PARA DESAYUNO CENTRO DE DÍA - MAYO MENU ENVASADO- CENTROS DE MAYORES - MAYO CENA CENTRO DE MAYORES - MAYO MENU CENTRO DE DÍA - MAYO MENU EN LOS CENTROS DE MAYORES - MAYO MERIENDAS EN EL C.M. PEDRO GONZALEZ GUERRA 17/05/2019 MERIENDAS EN EL C.M. PEDRO GONZALEZ GUERRA 10/05/2019 MERIENDAS EN EL C.M. PEDRO GONZALEZ GUERRA 31/05/2019 MERIENDAS EN EL C.M. PEDRO GONZALEZ GUERRA 24/05/2019 MERIENDAS EN EL C.M. PEDRO GONZALEZ GUERRA 06/05/2019	3590/33701/22799	0,00	223,30	223,30	0,00	0,00	
32019000000022	SUP. SERVICIO A DOMICILIO COMIDAS A DOMICILIO MES DE ABRIL COMIDAS CENTRO DE DÍA MES DE ABRIL CENA MES DE ABRIL COMIDAS ENVASADAS MES DE ABRIL MERIENDAS EN EL CENTRO DE ORENSE 12.043.19 PRODUCTOS SERVIDOS PARA DESAYUNO CENTRTO DE DÍA ( ENERO A ABRIL) COMIDAS EN LOS CENTROS MES DE ABRIL MERINEDAS EN EL CENTRO DE ORENSE 26.04.19	3590/33701/22799	0,00	54.792,65	54.792,65	0,00	0,00	
32019000000023	(3590) SELECTIVA F.190065 Convalidación PBS N° 23 – JUNIO 2019	3590/33701/22799	0,00	7.789,56	7.789,56	0,00	0,00	
32019000000024	3600 CHEQUE SERVICIO F.201 EXTRAJUDICIAL N° 1, EN CIRCUITO	3600/23100/22799	0,00	26.925,56	26.925,56	0,00	0,00	
32019000000025	(3560) SEROMAL F.355 SUBSANACIÓN DEFECTOS BAJA TENSION	3560/92021/21200	0,00	4.166,79	4.166,79	0,00	0,00	
32019000000026	(3600) SACYR F.7001 AYUDA A DOMICILIO Prestación de junio de 2019.	3600/23100/22799	0,00	10.779,23	10.779,23	0,00	0,00	
32019000000027	(3590) CONVALID. 26 *COCINAS CENTRALES, S.A. COMIDAS EN CENTROS DE ALCOBENDAS MES JULIO PRODUCTOS SERVIDOS MES JULIO COMIDAS A DOMICILIO EN CENTROS DE ALCOBENDAS MES JULIO COMIDAS EN CENTRO DE DÍA MES JULIO SUP. SERVICIO A DOMICILIO MES JULIO CENA CENTROS DE ALCOBENDAS MES JULIO COMIDAS ENVASADAS EN CENTROS DE ALCOBENDAS MES JULIO	3590/33701/22799	0,00	58.474,88	58.474,88	0,00	58.474,88	
32019000000028	(3590) CONVALIDAC 27 SELECTIVA, F. 190074 SERVICIO DE APOYO JULIO PBS	3590/33701/22799	0,00	2.513,75	2.513,75	0,00	0,00	
32019000000029	(3600) SACYR SOCIAL S.L. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NO DEPENDIENTES JULIO. CONVALIDACION DEUDA N° 28	3600/23100/22799	0,00	14.839,03	14.839,03	0,00	14.839,03	
32019000000030	(3590) CONVALIDAC. 29 COCINAS CENTRALES. F. A19001146 AGOSTO: CENAS CENTROS DE ALCOBENDAS AGOSTO SUP. SERVICIO A DOMICILIO AGOSTO COMIDAS EN CENTRO DE DÍA AGOSTO COMIDAS EN CENTROS DE ALCOBENDAS AGOSTO COMIDAS A DOMICILIO EN CENTROS DE ALCOBENDAS AGOSTO COMIDAS ENVASADAS EN CENTROS DE ALCOBENDAS AGOSTO	3590/33701/22799	0,00	51.986,66	51.986,66	0,00	51.986,66	
32019000000031	(3590) CONVALIDACI 30. SELECTIVA SERV. AUX. F. 200-190088SERVICIO DE APOYO PBS	3590/33701/22799	0,00	5.501,80	5.501,80	0,00	5.501,80	
32019000000032	Primera y única factura: Trabajos necesarios para limpieza de colonias urbanas 2019 en distintos colegios públicos. Total Presupuesto de la obra: 10.180,00.- €	3560/92021/22700	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00	10.180,00	
32019000000033	(3600) SACYR SOCIAL F A19D808809001 SAD AGOSTO CONVALIDACION DEUDA N° 32	3600/23100/22799	0,00	14.287,66	14.287,66	0,00	14.287,66	
32019000000034	(3560) SEROMAL- F.V-FAC++N-FV/NS19-0488 - INUNDACIÓN ORENSE ENERO 2019	3560/92021/21200	0,00	5.498,35	5.498,35	0,00	5.498,35	
32019000000035	(3560) SEROMAL F.0515 REPARACIÓN CLIMATIZACIÓN N° S° DELA PAZ	3560/92021/21200	0,00	6.349,55	6.349,55	0,00	6.349,55	
32019000000036	(3600) CHQUE DEJUNER F S-219SERVICIOS DE GESTIÓN PARA LAS PRESTACIONES SOCIALE CONCEDIDAS A PARTICULARES POR EL PBS EXCESO JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE/19 EXPTE CONVALIDACION DEUDA 39	3600/23100/22799	0,00	32.089,93	32.089,93	0,00	0,00	
32019000000037	(3590) SELECTIVA F. 190097 - SERVICIO DE APOYO MAYORES SEPTIEMBRE	3590/33701/22799	0,00	8.263,85	8.263,85	0,00	8.263,85	
32019000000038	(3590) COCINAS CENTRALES - CONVALIDACIÓN N° 36 F. A19001235 - COMIDA CENTROS MAYORES Y CENTRO DE DÍA MES DE SEPTIEMBRE	3590/33701/22799	0,00	61.730,99	61.730,99	0,00	61.730,99	
32019000000039	(3600) SACYR SOCIAL F A19D8088100001 SAD SEPTIEMBRE EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° 37	3600/23100/22799	0,00	15.063,43	15.063,43	0,00	15.063,43	
32019000000040	(3590) F. 1381 CONVALIDACIÓN N° 40 - COCINAS CENTRALES S.A. - SERVICIO DE COMIDAS CENTROS MAYORES Y CENTRO DE DÍA MES DE	3590/23103/22799	0,00	3.396,22	3.396,22	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32019000000040	OCTUBRE CENAS SERVIDAS MES DE OCTUBRE COMIDAS EN CENTROS DE ALCOBENDAS MES DE OCTUBRE COMIDAS CENTRO DE DIA MES DE OCTUBRE PRODUCTOS PARA DESAYUNOS MES DE OCTUBRE COMIDAS A DOMICILIO SERVIDAS MES DE OCTUBRE (3590) F. 1381 CONVALIDACIÓN N° 40 - COCINAS CENTRALES S.A. - SERVICIO DE COMIDAS CENTROS MAYORES Y CENTRO DE DÍA MES DE OCTUBRE	3590/33701/22799	0,00	65.125,43	65.125,43	0,00	0,00	
32019000000041	CENAS SERVIDAS MES DE OCTUBRE COMIDAS EN CENTROS DE ALCOBENDAS MES DE OCTUBRE COMIDAS CENTRO DE DIA MES DE OCTUBRE PRODUCTOS PARA DESAYUNOS MES DE OCTUBRE COMIDAS A DOMICILIO SERVIDAS MES DE OCTUBRE (3570) STRYKER IBERIA SL. Fº4178661. CONTRATO MENOR Mantenimiento Desfibriladores. Expte.: 2018/PBS/000121. Recibida 02/08/2019. EXTRAJUDICIAL Nº3. SERVICE CONTRACT BASIC LP1000:09-OC SERVICE CONTRACT BASIC CR2:09-OCT-2	3570/31101/21300	0,00	2.711,61	2.711,61	0,00	0,00	
32019000000042	(3570) STRYKER IBERIA SL. Fº 4183641 Suministro Batería Desfibrilador, según Contrato menor stro Expte.: 2018/PBS/000174. Recibida el 04/10/2019 . EXTRAJUDICIAL PBS Nº3 ASSEMBLY BATTERY REPLACEMENT KIT	3570/31101/21300	0,00	367,84	367,84	0,00	0,00	
32019000000043	(3620) CUTASA / F. 1682 DESAYUNOS SERVIDOS JULIO 19 CEIP GARCIA LORCA BOCADILLOS SERVIDOS JULIO 19 CEIP GARCIA LORCA COMIDAS SERVIDOS JULIO 19 CEIP GARCIA LORCA	3620/33700/22799	0,00	440,11	440,11	0,00	0,00	
32019000000044	(3620) CUTASA / F. 1681 DESAYUNOS SERVIDOS JULIO 19 CEIP BACHILLER ALONSO BOCADILLOS SERVIDOS JULIO 19 CEIP BACHILLER ALONSO COMIDAS SERVIDOS JULIO 19 CEIP BACHILLER ALONSO	3620/33700/22799	0,00	183,01	183,01	0,00	0,00	
32019000000045	(3590) F. 200-190108 Conva. 41 - SELECTIVA SERVICIOS INTEGRALES - SERVICIO DE APOYO OCTUBRE.	3590/33701/22799	0,00	9.148,27	9.148,27	0,00	0,00	
32019000000046	(3600) SACYR SOCIAL F A 19D80881 10001 SAD OCTUBRE CONVALIDACION DEUDA N° 42	3600/23100/22799	0,00	15.346,24	15.346,24	0,00	0,00	
32019000000047	(3600) CHEQUE DEJEUNER F S-000223 EXCESO GESTION DE 1-OCT A 15- NOV DE 2019 EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° 43	3600/23100/22799	0,00	12.860,74	12.860,74	0,00	0,00	
32019000000049	(3590) F. A 19001586 - Cocinas Centrales -COMIDAS EN CENTROS DE MAYORES, CENTRO DE DÍA Y ENVASADAS Y A DOMICILIO NOVIEMBRE 2019	3590/33701/22799	0,00	65.912,22	65.912,22	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>9.102,47</b>	<b>971.888,77</b>	<b>980.991,24</b>	<b>0,00</b>	<b>252.176,20</b>	

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

G.24.1.2.a)

**DERECHOS ANULADOS**

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31101	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	0,00	119,85	119,85
31102	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. Recogida de Animales	0,00	0,00	217,05	217,05
34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	0,00	0,00	375,82	375,82
34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	0,00	0,00	274,70	274,70
34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	26.118,38	26.118,38
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS (ANUNCIOS BOCM)	0,00	0,00	341,65	341,65
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.447,45</b>	<b>27.447,45</b>

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

G. 24.1.2 a. 3)

1421

**RECAUDACIÓN NETA**

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	31.979,90	119,85	31.860,05
31102	TASAS PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. Recogida de animales	940,20	217,05	723,15
34101	Precios Públicos Servicios asistenciales. Mayores	435.295,50	375,82	434.919,68
34102	Precios Públicos Servicios asistenciales. Ayuda Domicilio	25.021,01	0,00	25.021,01
34103	Precios Públicos Servicios asistenciales. Teleasistencia	85.910,34	274,70	85.635,64
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	404.576,63	26.118,38	378.458,25
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	2.161,50	0,00	2.161,50
39900	RECURSOS EVENTUALES	19.044,97	0,00	19.044,97
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	1.327,50	341,65	985,85
40001	De la Administración General de la Entidad Local.	11.436.720,59	0,00	11.436.720,59
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM.GENE.ESTADO	2.400,00	0,00	2.400,00
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	45.816,00	0,00	45.816,00
45002	TRANSF CORRIENTES CONV.CAM EN SERV.SOCIALES IGUALD	170.919,34	0,00	170.919,34
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	541.161,00	0,00	541.161,00
55000	MERCASA	12.000,00	0,00	12.000,00
77000	Transferencias de capital de empresas privadas.	6.929,35	0,00	6.929,35
83001	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	13.072,48	0,00	13.072,48
<b>TOTAL</b>		<b>13.235.276,31</b>	<b>27.447,45</b>	<b>13.207.828,86</b>

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

G.24 1.2. b/

**DEVOLUCIONES DE INGRESO**

Periodo: 2019

1422

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
31101	Tasas Servicios Laboratorio.	0,00	0,00	119,85	119,85	0,00	119,85	0,00
31102	TASAS PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. Recogida de animales	0,00	0,00	217,05	217,05	0,00	217,05	0,00
34101	Precios publicos Servicios asistenciales Mayores.	1.151,18	0,00	210,76	1.361,94	0,00	375,82	986,12
34103	Precios Públicos Servicios asistenciales. Teleasistencia	17,70	0,00	4.289,27	4.306,97	0,00	274,70	4.032,27
34901	Otros precios publicos.	0,00	0,00	26.354,03	26.354,03	0,00	26.118,38	235,65
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	0,00	0,00	341,65	341,65	0,00	341,65	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.168,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31.532,61</b>	<b>32.701,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27.447,45</b>	<b>5.254,04</b>

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

G.24.2.1.

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Período: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>Ejercicio: 2002</b>							
2002 - 02 / 2300 / 48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO,	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24
	<b>Total 2002</b>	<b>144,24</b>	<b>0,00</b>	<b>144,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,24</b>
<b>Ejercicio: 2008</b>							
2008 - 751 / 2300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	<b>Total 2008</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Ejercicio: 2010</b>							
2010 - 750 / 2300 / 22699	OTROS GASTOS	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
	<b>Total 2010</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>
<b>Ejercicio: 2011</b>							
2011 - 750 / 2300 / 34500	Otros gastos financieros	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
	<b>Total 2011</b>	<b>246,35</b>	<b>0,00</b>	<b>246,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,35</b>
<b>Ejercicio: 2013</b>							
2013 - 390 / 2300 / 16204	Fondo de Accion social,	16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
	<b>Total 2013</b>	<b>16.443,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.443,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.443,63</b>
<b>Ejercicio: 2016</b>							
2016 - 356 / 92021 / 35900	Otros gastos financieros,	722,27	0,00	722,27	0,00	0,00	722,27
	<b>Total 2016</b>	<b>722,27</b>	<b>0,00</b>	<b>722,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,27</b>
<b>Ejercicio: 2017</b>							
2017 - 362 / 33700 / 48900	Transferencias corrientes a asociaciones	132,50	0,00	132,50	0,00	0,00	132,50
	<b>Total 2017</b>	<b>132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,50</b>
<b>Ejercicio: 2018</b>							
2018 - 3560 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos	47.364,83	0,00	47.364,83	0,00	47.364,83	0,00
2018 - 3560 / 23101 / 48001	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios)	77.466,45	0,00	77.466,45	0,00	77.466,45	0,00
2018 - 3560 / 23101 / 48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	32.655,25	0,00	32.655,25	0,00	32.655,25	0,00
2018 - 3560 / 23101 / 48902	Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA	30.675,00	0,00	30.675,00	0,00	30.675,00	0,00
2018 - 3560 / 23101 / 48903	Transferencia a familias e inst. Subvención APAMA	45.904,82	0,00	45.904,82	0,00	45.904,82	0,00
2018 - 3560 / 23101 / 48904	Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
2018 - 3560 / 92021 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.854,40	0,00	12.854,40	0,00	12.854,40	0,00
2018 - 3560 / 92021 / 16204	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
2018 - 3560 / 92021 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	61.133,74	0,00	61.133,74	0,00	61.133,74	0,00
2018 - 3560 / 92021 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	11.069,87	0,00	11.069,87	0,00	11.069,87	0,00
2018 - 3560 / 92021 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	223,39	0,00	223,39	0,00	223,39	0,00



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>Ejercicio: 2018</b>							
2018 - 3560 / 92021 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	348,57	0,00	348,57	0,00	348,57	0,00
2018 - 3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	5.832,94	0,00	5.832,94	0,00	5.345,58	487,36
2018 - 3560 / 92021 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	374,88	0,00	374,88	0,00	374,88	0,00
2018 - 3560 / 92021 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	377,38	0,00	377,38	0,00	377,38	0,00
2018 - 3560 / 92021 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	126,55	0,00	126,55	0,00	126,55	0,00
2018 - 3560 / 92021 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	32.986,86	0,00	32.986,86	0,00	32.986,86	0,00
2018 - 3560 / 92021 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.794,30	0,00	6.794,30	0,00	6.794,30	0,00
2018 - 3560 / 92021 / 23300	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
2018 - 3570 / 31101 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.932,32	0,00	3.932,32	0,00	3.932,32	0,00
2018 - 3570 / 31101 / 22005	MATERIAL TECNICO	1.283,47	0,00	1.283,47	0,00	1.283,47	0,00
2018 - 3570 / 31101 / 22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,13	0,00	100,13	0,00	100,13	0,00
2018 - 3570 / 31101 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	544,91	0,00	544,91	0,00	544,91	0,00
2018 - 3570 / 31101 / 22704	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.720,88	0,00	4.720,88	0,00	4.720,88	0,00
2018 - 3570 / 31101 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.097,31	0,00	12.097,31	0,00	12.097,31	0,00
2018 - 3570 / 31201 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.597,42	0,00	3.597,42	0,00	3.597,42	0,00
2018 - 3570 / 31201 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.326,29	0,00	9.326,29	0,00	9.326,29	0,00
2018 - 3580 / 23102 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.994,55	0,00	3.994,55	0,00	3.994,55	0,00
2018 - 3580 / 23102 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	153,51	0,00	153,51	0,00	153,51	0,00
2018 - 3580 / 23102 / 22005	MATERIAL TECNICO	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00
2018 - 3580 / 23102 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	2.201,66	0,00	2.201,66	0,00	2.201,66	0,00
2018 - 3580 / 23102 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	193,08	0,00	193,08	0,00	193,08	0,00
2018 - 3580 / 23102 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.276,23	0,00	13.276,23	0,00	13.276,23	0,00
2018 - 3580 / 23102 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.846,12	0,00	13.846,12	0,00	13.846,12	0,00
2018 - 3580 / 23102 / 48906	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2018 - 3580 / 23102 / 48907	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONMANO ALCOBENDAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2018 - 3580 / 23102 / 48908	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONCESTO ALCOBENDAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2018 - 3580 / 23102 / 48909	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL ALCOBENDAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2018 - 3590 / 23103 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.467,50	0,00	25.467,50	0,00	25.467,50	0,00
2018 - 3590 / 23104 / 48003	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	92.171,10	0,00	92.171,10	0,00	92.171,10	0,00
2018 - 3590 / 33701 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.397,94	0,00	11.397,94	0,00	11.397,94	0,00
2018 - 3590 / 33701 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	49,95	0,00	49,95	0,00	49,95	0,00
2018 - 3590 / 33701 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	544,48	0,00	544,48	0,00	544,48	0,00
2018 - 3590 / 33701 / 22005	MATERIAL TECNICO	649,46	0,00	649,46	0,00	649,46	0,00
2018 - 3590 / 33701 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	9.787,60	0,00	9.787,60	0,00	9.787,60	0,00
2018 - 3590 / 33701 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	845,15	0,00	845,15	0,00	845,15	0,00
2018 - 3590 / 33701 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.966,48	0,00	2.966,48	0,00	2.966,48	0,00
2018 - 3590 / 33701 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	22.704,70	0,00	22.704,70	0,00	22.704,70	0,00
2018 - 3600 / 23100 / 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00
2018 - 3600 / 23100 / 12006	TRIENIOS	29,36	0,00	29,36	0,00	29,36	0,00
2018 - 3600 / 23100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.998,62	0,00	13.998,62	0,00	13.998,62	0,00
2018 - 3600 / 23100 / 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3.324,37	0,00	3.324,37	0,00	3.324,37	0,00
2018 - 3600 / 23100 / 22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	256,52	0,00	256,52	0,00	256,52	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>Ejercicio: 2018</b>							
2018 - 3600 / 23100 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.018,18	0,00	1.018,18	0,00	1.018,18	0,00
2018 - 3600 / 23100 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	92.136,56	-18.208,40	73.928,16	0,00	73.928,16	0,00
2018 - 3600 / 23100 / 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	33.593,87	0,00	33.593,87	0,00	33.593,87	0,00
2018 - 3610 / 49301 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.761,44	0,00	1.761,44	0,00	1.761,44	0,00
2018 - 3610 / 49301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11,75	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00
2018 - 3610 / 49301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.055,70	0,00	4.055,70	0,00	4.055,70	0,00
2018 - 3620 / 23105 / 22402	Primas de Seguros. Otros riesgos	6.246,56	0,00	6.246,56	0,00	6.246,56	0,00
2018 - 3620 / 23105 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.583,33	0,00	10.583,33	0,00	10.583,33	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.474,49	0,00	4.474,49	0,00	4.474,49	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 22005	MATERIAL TECNICO	5.055,08	0,00	5.055,08	0,00	5.055,08	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	2.630,35	0,00	2.630,35	0,00	2.630,35	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	9.529,42	0,00	9.529,42	0,00	9.529,42	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	869,96	0,00	869,96	0,00	869,96	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	32.326,57	0,00	32.326,57	0,00	32.326,57	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	8.376,90	0,00	8.376,90	0,00	8.376,90	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 48905	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 48910	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833)	160,50	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 48911	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	160,50	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 48912	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	160,50	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 48913	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	160,50	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 48914	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583)	160,50	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 48915	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	160,50	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00
2018 - 3620 / 33700 / 48917	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	243,75	0,00	243,75	0,00	243,75	0,00
	<b>Total 2018</b>	<b>884.624,05</b>	<b>-18.208,40</b>	<b>866.415,65</b>	<b>0,00</b>	<b>865.928,29</b>	<b>487,36</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>921.314,29</b>	<b>-18.208,40</b>	<b>903.105,89</b>	<b>0,00</b>	<b>865.928,29</b>	<b>37.177,60</b>

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL** *G. 24.2.2.2*  
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS  
Periodo: 2019

1420

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>2009</b>							
2009 39	OTROS INGRESOS DIVERSOS	596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	596,83
	<b>Total 2009</b>	<b>596,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,83</b>
<b>2010</b>							
2010 34100	Precios Públicos	5.023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,66
	<b>Total 2010</b>	<b>5.023,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,66</b>
<b>2011</b>							
2011 34101	PRECIOS PUBLICOS	2.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,74
2011 34901	Otros precios publicos.	1.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,20
2011 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,58
	<b>Total 2011</b>	<b>5.916,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916,52</b>
<b>2012</b>							
2012 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	1.975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,32
2012 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	438,54
2012 34901	Otros precios publicos.	727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	727,60
2012 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
2012 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>Total 2012</b>	<b>3.235,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,33</b>
<b>2013</b>							
2013 34101	PRECIOS PUBLICOS	928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	928,64
2013 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	1.990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,44
2013 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	649,65
2013 34901	Otros precios publicos.	2.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,76
	<b>Total 2013</b>	<b>5.613,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613,49</b>
<b>2014</b>							
2014 31101	Tasas Servicios Asistenciales.	163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	163,01
2014 34101	PRECIOS PUBLICOS	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
2014 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	689,62
2014 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	263,55
2014 34901	Otros precios publicos.	4.311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,15
2014 39900	Otros ingresos diversos.	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80
	<b>Total 2014</b>	<b>5.773,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.773,52</b>
<b>2015</b>							
2015 34101	PRECIOS PUBLICOS	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
2015 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	548,58

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>2015</b>							
2015 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80
2015 34901	Otros precios publicos.	905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	905,99
2015 39900	Otros Ingresos dlversos.	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
2015 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	50.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.937,82
	<b>Total 2015</b>	<b>53.513,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.513,27</b>
<b>2016</b>							
2016 31101	Tasas Servicios Asistenciales.	11.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,65
2016 34101	PRECIOS PUBLICOS	600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	600,21
2016 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	248,67
2016 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	230,61
2016 34901	Otros precios publicos.	392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	392,07
2016 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias.	3.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,50
2016 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	50.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.937,82
2016 45080	Otras subvenciones corrientes de la Administracion General d	1.577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,94
	<b>Total 2016</b>	<b>69.466,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.466,47</b>
<b>2017</b>							
2017 31101	Tasas Servicios Asistenciales.	11.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,75
2017 34101	PRECIOS PUBLICOS	282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	282,21
2017 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	529,84
2017 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	1.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,32
2017 34901	Otros precios publicos.	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	911,25
2017 39901	Otros ingresos diversos.	812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	812,46
2017 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias.	1.087,00	6.201,72	0,00	0,00	6.201,72	1.087,00
2017 45001	Otras Transferencias incondicionadas de la Comunidad Autonom	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02
	<b>Total 2017</b>	<b>16.512,85</b>	<b>6.201,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.201,72</b>	<b>16.512,85</b>
<b>2018</b>							
2018 31101	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	5.909,35	0,00	0,00	0,00	5.909,35	0,00
2018 34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	125,49
2018 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	5.768,54	0,00	0,00	0,00	88,02	5.680,52
2018 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	7.209,31	0,00	0,00	0,00	754,42	6.454,89
2018 34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	1.262,69	210.805,99	0,00	0,00	210.805,99	1.262,69
2018 40001	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2018 42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL DEL ESTADO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2018 42190	Transferencias corrientes de Organismos Autónomos y Agencias	12.003,00	-10.095,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
2018 45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	477.933,64	-108.427,13	0,00	0,00	361.813,56	7.692,95
2018 45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS)	210.560,47	-210.560,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00
	<b>Total 2018</b>	<b>2.441.872,49</b>	<b>-118.276,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.379,34</b>	<b>21.216,54</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.607.524,43</b>	<b>-112.074,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308.581,06</b>	<b>186.868,48</b>



**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

G.24.2.3-

**VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Periodo: 2019

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-112.074,89	-18.208,40	-93.866,49
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
<b>1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS ( a + b )</b>	<b>-112.074,89</b>	<b>-18.208,40</b>	<b>-93.866,49</b>
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+ d )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( 1 + 2 )</b>	<b>-112.074,89</b>	<b>-18.208,40</b>	<b>-93.866,49</b>

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
3560 / 92021 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570 / 31101 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 / 23102 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 / 23102 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 / 23102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 / 23102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590 / 33701 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590 / 33701 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 / 23100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 / 23100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 / 23100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 / 23100 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 / 23100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 / 23100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 / 23100 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 / 23100 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 / 23100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	112.418,93	122.638,82	122.638,82	10.219,90	0,00
3600 / 23100 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610 / 49301 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620 / 33700 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	62.393,22	56.044,92	37.000,00	33.916,67	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>174.812,15</b>	<b>178.683,74</b>	<b>159.638,82</b>	<b>44.136,57</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018-01	"Imagine Imagina". Erasmus +. Convenio de Subvención "Erasmus +" Ref. 2018-1-ES02-KA125-011071	2018	1	49.376,00	21.057,53	10.124,00	10.933,53	21.057,53	28.318,47	1
2018-02	Maq. inst. y utillaje. Centros PBS Proy: 2018 3560 6 0002	2018	2	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	1
2018-03	Mejoras edificios CC.Mayores. Proy: 2018 359 6 0003	2018	2	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00	1
2018-04	Proy: 2018 359 6 0005	2018	2	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1
2018-05	Reposición sillas C. Mayores. Proy: 2018 359 6 0006	2018	2	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1
2018-06	El. apoyo técnico, Banco préstamos. Proy: 2018 359 6 0004	2018	2	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	1
2019-01	Generación de crédito N°1. Pacto de Estado contra la Violencia de Género	2019	0	37.459,65	18.455,29	0,00	18.455,29	18.455,29	19.004,36	1
2019-02	Convenio Erasmus + Movilidad de las personas. 2018-3-ES02-KA105-012152	2019	0	10.245,00	9.595,49	0,00	9.595,49	9.595,49	649,51	1
2019-03	Convenio SS.SS. 2019 Anexo I. Personal y Mtto.	2019	0	1.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,36	1
2019-04	Convenio SS.SS. 2019 Anexo II. Programas de Atención Social Primaria	2019	0	26.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.590,00	1
2019-05	Convenio SS.SS. 2019 Anexo III. Apoyo a la Familia e Infancia	2019	0	57.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.679,00	1
2019-06	Convenio SS.SS. 2019 Anexo IV. Apoyo a Mayores y otras personas Vulnerables	2019	0	30.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,00	1
2019-07	Convenio contra la Violencia de Género (G.C. N°7)	2019	1	36.720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,59	1
2019/08	Subvención proyecto "Asociaciones de voluntariado" (G.C. N°8)	2019	1	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00	1
<b>TOTAL</b>				<b>514.590,60</b>	<b>49.108,31</b>	<b>10.124,00</b>	<b>38.984,31</b>	<b>49.108,31</b>	<b>465.482,29</b>	

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
2018-01	"Imagine Imagina". Erasmus +. Convenio de Subvención "Erasmus +" Ref. 2018-1-ES02-KA125-011071	28.318,47	0,00	0,00	0,00
2018-02	Maq. inst. y utillaje. Centros PBS Proy: 2018 3560 6 0002	11.250,00	0,00	0,00	0,00
2018-03	Mejoras edificios CC.Mayores. Proy: 2018 359 6 0003	86.250,00	0,00	0,00	0,00
2018-04	Proy: 2018 359 6 0005	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2018-05	Reposición sillas C. Mayores. Proy: 2018 359 6 0006	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2018-06	El. apoyo técnico, Banco préstamos. Proy: 2018 359 6 0004	67.500,00	0,00	0,00	0,00
2019-01	Generación de crédito Nº1. Pacto de Estado contra la Violencia de Género	19.004,36	0,00	0,00	0,00
2019-02	Convenio Erasmus + Movilidad de las personas. 2018-3-ES02-KA105-012152	649,51	0,00	0,00	0,00
2019-03	Convenio SS.SS. 2019 Anexo I. Personal y Mtto.	1.135,36	0,00	0,00	0,00
2019-04	Convenio SS.SS. 2019 Anexo II. Programas de Atención Social Primaria	26.590,00	0,00	0,00	0,00
2019-05	Convenio SS.SS. 2019 Anexo III. Apoyo a la Familia e Infancia	57.679,00	0,00	0,00	0,00
2019-06	Convenio SS.SS. 2019 Anexo IV. Apoyo a Mayores y otras personas Vulnerables	30.860,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
2019-07	Convenio contra la Violencia de Género (G.C. N°7)	36.720,59	0,00	0,00	0,00
2019/08	Subvención proyecto "Asociaciones de voluntariado" (G.C. N°8)	47.025,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>465.482,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018-01	"Imagine Imagina". Erasmus +. Convenio de Subvención "Erasmus +" Ref. 2018-1-ES02-KA125-011071	ES-Q2828002-B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	42190	79,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-02	Maq. inst. y utillaje. Centros PBS Proy: 2018 3560 6 0002	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	11.250,00	0,00
2018-03	Mejoras edificios CC.Mayores. Proy: 2018 359 6 0003	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	86.250,00	0,00
2018-04	Proy: 2018 359 6 0005	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2018-05	Reposición sillas C. Mayores. Proy: 2018 359 6 0006	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2018-06	El. apoyo técnico, Banco préstamos. Proy: 2018 359 6 0004	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	67.500,00	0,00
2019-01	Generación de crédito N°1. Pacto de Estado contra la Violencia de Género	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	100,00%	19.004,36	0,00	19.004,36	0,00
2019-02	Convenio Erasmus + Movilidad de las personas. 2018-3-ES02-KA105-012152	ES-Q2828002-B AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)	42190	100,00%	649,51	0,00	649,51	0,00
2019-03	Convenio SS.SS. 2019 Anexo I. Personal y Mto.	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-03	Convenio SS.SS. 2019 Anexo I. Personal y Mto.	ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID	45002	70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-04	Convenio SS.SS. 2019 Anexo II. Programas de Atención Social Primaria	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	45,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-04	Convenio SS.SS. 2019 Anexo II. Programas de Atención Social Primaria	ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID	45002	54,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-05	Convenio SS.SS. 2019 Anexo III. Apoyo a la Familia e Infancia	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	9,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-05	Convenio SS.SS. 2019 Anexo III. Apoyo a la Familia e Infancia	ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID	45002	90,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-06	Convenio SS.SS. 2019 Anexo IV. Apoyo a Mayores y otras personas Vulnerables	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-06	Convenio SS.SS. 2019 Anexo IV. Apoyo a Mayores y otras personas Vulnerables	ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID	45002	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-07	Convenio contra la Violencia de Género (G.C. N°7)	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	100,00%	36.720,59	0,00	36.720,59	0,00
2019/08	Subvención proyecto "Asociaciones de voluntariado" (G.C. N°8)	ES-Q2828002-B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	42190	100,00%	47.025,00	0,00	47.025,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>103.399,46</b>	<b>0,00</b>	<b>320.899,46</b>	<b>0,00</b>

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
Periodo: 2019

G-24-6

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.098.514,80		801.193,67
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		2.026.556,40		2.632.301,85
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.415.693,80		2.441.872,49	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	186.868,48		165.651,94	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	423.994,12		24.777,42	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.257.314,81		1.200.187,78
400	- (+) del Presupuesto corriente	915.530,80		884.624,05	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	37.177,60		36.690,24	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	304.606,41		278.873,49	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		16.525,68		13.092,97
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	16.525,68		13.092,97	
	<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>		<b>1.884.282,07</b>		<b>2.246.400,71</b>
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		180.749,37		71.564,06
	III. Exceso de financiación afectada		320.899,46		238.785,07
	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b>		<b>1.382.633,24</b>		<b>1.936.051,58</b>



## I. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

## A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
1.098.514,80	1.276.477,31	0,86

## B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.098.514,80	2.026.556,40	1.276.477,31	2,45

## C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
2.975.224,66	1.276.477,31	2,33

## D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.276.477,31	0,00	117.040,00	10,91

## E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.276.477,31	0,00	5.141.800,91	0,20

## F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.276.477,31	0,00	0,00

## G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	301.477,14	1.276.477,31	4,23

## H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
0,00	0,00	0,00

## I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
62.923.259,21	1.018.257,55	61,80

## J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

## 1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
14.582.196,78	0,00	0,92	0,08	0,00

## 2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
14.902.514,09	0,57	0,12	0,00	0,31

## 3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
14.902.514,09	14.582.196,78	1,02

## 2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

## A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

## 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
14.891.774,81	16.638.605,28	0,90

## 2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
13.976.244,01	14.891.774,81	0,94

## 3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
14.891.774,81	117.040,00	127,24

## 4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
6.897,62	117.040,00	0,06

## 5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
6.897,62	14.891.774,81	0,00

## B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

## 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
14.623.522,66	16.638.605,28	0,88

## 2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
13.207.828,86	14.623.522,66	0,50

## 3) AUTONOMÍA

<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ) (1)</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)</b>	<b>AUTONOMÍA (1/2)</b>
1.234.494,01	14.623.522,66	0,08

## 4) AUTONOMÍA FISCAL

<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)</b>	<b>AUTONOMÍA FISCAL (1/2)</b>
33.036,00	14.623.522,66	0,00

## 5) SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)</b>	<b>NÚMERO DE HABITANTES (2)</b>	<b>SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE</b>
-371.651,61	117.040,00	-3,18

## C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

## 1) REALIZACIÓN DE PAGOS

<b>PAGOS (1)</b>	<b>SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)</b>	<b>REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)</b>
865.928,29	903.105,89	0,96

## 2) REALIZACIÓN DE COBROS

<b>COBROS (1)</b>	<b>SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)</b>	<b>REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)</b>
2.308.581,06	2.495.449,54	0,93

ELEMENTOS	IMPORTE	%
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	8.537.418,39	59,15
Sueldos y salarios	6.599.933,34	45,73
Indemnizaciones	36.750,00	0,25
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.697.877,35	11,76
Otros costes sociales	202.857,70	1,41
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00
Transporte de personal	0,00	0,00
<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>	3.337.523,00	23,12
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	88.947,30	0,62
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	3.248.575,70	22,51
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	677.710,19	4,70
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	43.848,85	0,30
Reparaciones y conservación	249.430,73	1,73
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	170.584,70	1,18
Servicios bancarios y similares	44.386,21	0,31
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	30.041,95	0,21
Comunicaciones	3.947,51	0,03
Costes diversos	135.470,24	0,94
<b>TRIBUTOS</b>	557,39	0,00
<b>COSTES CALCULADOS</b>	53.838,69	0,37
Amortizaciones	53.838,69	0,37
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	10.499,32	0,07
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	1.798.672,97	12,46
<b>OTROS COSTES</b>	16.600,00	0,12
<b>TOTAL</b>	14.432.819,95	100,00

143



PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

G. 26.2

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2019

ACTIVIDAD:

A23100-Asistencia social primaria

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.918.173,13	0,00	1.918.173,13	48,33
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	705.501,94	0,00	705.501,94	17,77
SERVICIOS EXTERIORES	57.640,39	0,00	57.640,39	1,45
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	14.805,64	0,00	14.805,64	0,37
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00	32,07
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.969.121,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969.121,10</b>	<b>100,00</b>



ACTIVIDAD:

A23101-Situaciones de necesidad social

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0.00
SERVICIOS EXTERIORES	53.547,62	0,00	53.547,62	16.82
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0.00
COSTES CALCULADOS	1.189,84	0,00	1.189,84	0.37
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0.00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	263.614,14	0,00	263.614,14	82.81
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>318.351,60</b>	<b>0,00</b>	<b>318.351,60</b>	<b>100.00</b>

11111

ACTIVIDAD:

A23102-Promoción social e igualdad de oportunidades

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	561.701,06	0,00	561.701,06	66,05
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	242.731,50	0,00	242.731,50	28,54
SERVICIOS EXTERIORES	1.892,46	0,00	1.892,46	0,22
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	3.171,10	0,00	3.171,10	0,37
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	40.944,30	0,00	40.944,30	4,81
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>850.440,42</b>	<b>0,00</b>	<b>850.440,42</b>	<b>100,00</b>

ACTIVIDAD:

A23103-Personas dependientes. Centro de día

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	306.375,26	0,00	306.375,26	99,63
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	1.146,76	0,00	1.146,76	0,37
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>307.522,02</b>	<b>0,00</b>	<b>307.522,02</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	382,25	0,00	382,25	0,37
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	101.942,30	0,00	101.942,30	99,63
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>102.324,55</b>	<b>0,00</b>	<b>102.324,55</b>	<b>100,00</b>

ACTIVIDAD:

A23105-Asistencia social primaria. Juventud

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	53.508,38	0,00	53.508,38	56,70
SERVICIOS EXTERIORES	40.512,46	0,00	40.512,46	42,93
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	349,55	0,00	349,55	0,37
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>94.370,79</b>	<b>0,00</b>	<b>94.370,79</b>	<b>100,00</b>

7143

ACTIVIDAD:

A23106-Asistencia social primaria (Servicios Sociales)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	324,50	0,00	324,50	4,67
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	26,92	0,00	26,92	0,39
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.594,03	0,00	6.594,03	94,94
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.945,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,45</b>	<b>100,00</b>

ACTIVIDAD:

A23108-Promoción igualdad oportunidades

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,03	0,00	0,03	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	45.049,82	0,00	45.049,82	99,63
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	166,90	0,00	166,90	0,37
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>45.216,72</b>	<b>0,00</b>	<b>45.216,72</b>	<b>100,00</b>

1447

ACTIVIDAD:

A23109-Atención refugiados<sup>i</sup>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	16.060,00	0,00	16.060,00	99,63
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	59,22	0,00	59,22	0,37
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.119,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.119,22</b>	<b>100,00</b>



ACTIVIDAD:

A23110-Actuaciones contra la violencia de género

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	33.662,29	0,00	33.662,29	99.63
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0.00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0.00
COSTES CALCULADOS	123,83	0,00	123,83	0.37
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0.00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0.00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>33.786,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33.786,12</b>	<b>100.00</b>

1449

ACTIVIDAD:

A31101-ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	777.306,97	0,00	777.306,97	77,54
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	203.120,04	0,00	203.120,04	20,26
SERVICIOS EXTERIORES	18.348,94	0,00	18.348,94	1,83
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	3.741,80	0,00	3.741,80	0,37
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.002.517,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.517,75</b>	<b>100,00</b>

ACTIVIDAD:

A31201-SERVICIOS ASISTENCIALES (CAID)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	571.958,37	0,00	571.958,37	94,44
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	31.303,00	0,00	31.303,00	5,17
SERVICIOS EXTERIORES	132,44	0,00	132,44	0,02
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.261,22	0,00	2.261,22	0,37
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>605.655,03</b>	<b>0,00</b>	<b>605.655,03</b>	<b>100,00</b>

1457

ACTIVIDAD:

A33700-OCIO Y TIEMPO LIBRE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.066.092,57	0,00	1.066.092,57	58,14
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	556.606,38	0,00	556.606,38	30,35
SERVICIOS EXTERIORES	91.623,63	0,00	91.623,63	5,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	6.837,51	0,00	6.837,51	0,37
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	112.578,20	0,00	112.578,20	6,14
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.833.738,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.738,29</b>	<b>100,00</b>

ACTIVIDAD:

A33701-CENTROS DE MAYORES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.311.597,94	0,00	1.311.597,94	61,40
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	675.989,83	0,00	675.989,83	31,65
SERVICIOS EXTERIORES	140.548,82	0,00	140.548,82	6,58
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	7.968,13	0,00	7.968,13	0,37
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.136.104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.104,72</b>	<b>100,00</b>

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	286.761,16	0,00	286.761,16	90,51
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	27.809,10	0,00	27.809,10	8,78
SERVICIOS EXTERIORES	1.064,55	0,00	1.064,55	0,34
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	1.184,45	0,00	1.184,45	0,37
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>316.819,26</b>	<b>0,00</b>	<b>316.819,26</b>	<b>100,00</b>

ACTIVIDAD:

A92021-Administración General

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.043.827,19	0,00	2.043.827,19	73,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	439.805,46	0,00	439.805,46	15,74
SERVICIOS EXTERIORES	272.074,38	0,00	272.074,38	9,74
TRIBUTOS	557,39	0,00	557,39	0,02
COSTES CALCULADOS	10.423,17	0,00	10.423,17	0,37
COSTES FINANCIEROS	10.499,32	0,00	10.499,32	0,38
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	16.600,00	0,00	16.600,00	0,59
<b>TOTAL</b>	<b>2.793.786,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793.786,91</b>	<b>100,00</b>

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

6.26.3

**RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD**

Periodo: 2019

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A23100-Asistencia social primaria	3.969.121,10	27,50
A23101-Situaciones de necesidad social	318.351,60	2,21
A23102-Promoción social e igualdad de oportunidades	850.440,42	5,89
A23103-Personas dependientes. Centro de día	307.522,02	2,13
A23104-Asistencia social primaria. Mayores	102.324,55	0,71
A23105-Asistencia social primaria. Juventud	94.370,79	0,65
A23106-Asistencia social primaria (Servicios Sociales)	6.945,45	0,05
A23108-Promoción igualdad oportunidades	45.216,72	0,31
A23109-Atención refugiados	16.119,22	0,11
A23110-Actuaciones contra la violencia de género	33.786,12	0,23
A31101-ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	1.002.517,75	6,95
A31201-SERVICIOS ASISTENCIALES (CAID)	605.655,03	4,20
A33700-OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.833.738,29	12,71
A33701-CENTROS DE MAYORES	2.136.104,72	14,80
A49301-PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	316.819,26	2,20
A92021-Administración General	2.793.786,91	19,36
<b>TOTAL</b>	<b>14.432.819,95</b>	<b>100,00</b>



**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

G.26.4.

**RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES**

Periodo: 2019

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
A23100-Asistencia social primaria	3.969.121,10	3.630.899,40	-338.221,70	91,48
A23101-Situaciones de necesidad social	318.351,60	291.792,39	-26.559,21	91,66
A23102-Promoción social e igualdad de oportunidades	850.440,42	777.672,84	-72.767,58	91,44
A23103-Personas dependientes. Centro de día	307.522,02	281.229,77	-26.292,25	91,45
A23104-Asistencia social primaria. Mayores	102.324,55	93.743,21	-8.581,34	91,61
A23105-Asistencia social primaria. Juventud	94.370,79	85.821,25	-8.549,54	90,94
A23106-Asistencia social primaria (Servicios Sociales)	6.945,45	6.601,74	-343,71	95,05
A23108-Promoción igualdad oportunidades	45.216,72	40.930,15	-4.286,57	90,52
A23109-Atención refugiados	16.119,22	14.523,63	-1.595,59	90,10
A23110-Actuaciones contra la violencia de género	33.786,12	30.367,53	-3.418,59	89,88
A31101-ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	1.002.517,75	917.627,57	-84.890,18	91,53
A31201-SERVICIOS ASISTENCIALES (CAID)	605.655,03	554.537,56	-51.117,47	91,56
A33700-OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.833.738,29	1.676.815,82	-156.922,47	91,44
A33701-CENTROS DE MAYORES	2.136.104,72	1.954.084,69	-182.020,03	91,48
A49301-PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	316.819,26	290.472,16	-26.347,10	91,68
A92021-Administración General	2.793.786,91	2.556.154,01	-237.632,90	91,49
<b>TOTAL</b>	<b>14.432.819,95</b>	<b>13.203.273,72</b>	<b>-1.229.546,23</b>	<b>91,48%</b>

6.30

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

CUENTA BANCARIA (Código IBAN)	Saldo según entidad bancaria (1)	Cobros contabilizados por la entidad y no por el banco (2)	Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1+2+5) - (3+4)	Saldo según la entidad (7)	Diferencia (8) = (6-7)
ES85 2038 2214 3160 0049 1480	812.192,73	14.793.914,10	14.077.652,92	14.793.914,10	14.071.793,36	806.333,17	812.192,73	-5.859,56
ES19 2038 2843 2060 0018 6083	49.312,69	133.843,19	150.000,00	133.843,19	150.000,00	49.312,69	49.312,69	0,00
ES35 2038 2214 3760 0073 6526	19.483,86	40.306,64	43.739,35	34.447,08	43.739,35	25.343,42	19.483,86	5.859,56
ES88 0182 6754 1402 0159 3455	43.381,80	333.216,69	575.006,00	333.216,69	575.006,00	43.381,80	43.381,80	0,00
ES71 2100 2141 7702 0014 3715	168.444,28	8.462.714,69	8.624.384,30	8.462.714,69	8.617.413,15	161.473,13	168.444,28	-6.971,15
ES23 2100 2141 7602 0019 4874	12.670,59	213.920,12	209.811,73	213.920,12	209.811,73	12.670,59	12.670,59	0,00
<b>Total</b>	<b>1.105.485,95</b>	<b>23.977.915,43</b>	<b>23.680.594,30</b>	<b>23.972.055,87</b>	<b>23.667.763,59</b>	<b>1.098.514,80</b>	<b>1.105.485,95</b>	<b>-6.971,15</b>

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente	0,00	0,00	16.638.605,28	16.638.605,28	0,00	0,00
001	Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales	0,00	0,00	16.064.509,81	16.064.509,81	0,00	0,00
0024	Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito	0,00	0,00	252.739,99	252.739,99	0,00	0,00
0025	Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso	0,00	0,00	321.355,48	321.355,48	0,00	0,00
0030	Créditos Disponibles	0,00	0,00	15.166.083,80	16.638.605,28	0,00	1.472.521,48
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	3.695.071,60	3.695.363,60	0,00	292,00
004	Ppto. de Gastos: Gastos autorizados	0,00	0,00	15.141.292,97	15.165.791,80	0,00	24.498,83
005	Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	15.141.292,97	0,00	15.141.292,97
006	Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales	0,00	0,00	16.064.509,81	16.064.509,81	0,00	0,00
007	Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones	0,00	0,00	574.095,47	574.095,47	0,00	0,00
008	Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas	0,00	0,00	16.638.605,28	0,00	16.638.605,28	0,00
100	Patrimonio	0,00	1.512.004,24	0,00	0,00	0,00	1.512.004,24
1011	Aportación de bienes y derechos	0,00	3.101.653,55	0,00	0,00	0,00	3.101.653,55
1200	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	680.768,13	-18.208,40	254.664,87	0,00	953.641,40
129	Resultados del ejercicio	0,00	366.739,76	366.739,76	0,00	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas	61.519,76	0,00	0,00	0,00	61.519,76	0,00
2110	CONSTRUCCIONES	1.763.202,84	0,00	0,00	0,00	1.763.202,84	0,00
2111	OTRAS CONSTRUCCIONES	2.001.165,25	0,00	0,00	0,00	2.001.165,25	0,00
2140	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	824.986,90	0,00	0,00	0,00	824.986,90	0,00
2141	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. INVERSION EN REPOSICION.	8.479,03	0,00	6.897,62	0,00	15.376,65	0,00
2160	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION NUEVA	1.059.080,57	0,00	0,00	0,00	1.059.080,57	0,00
2170	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INVERSION NUEVA	320.995,94	0,00	0,00	0,00	320.995,94	0,00
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	123.934,53	0,00	0,00	0,00	123.934,53	0,00
219	Otro inmovilizado material.	73.327,84	0,00	0,00	0,00	73.327,84	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	61.519,76	0,00	0,00	0,00	61.519,76
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	456.055,79	0,00	30.538,01	0,00	486.593,80
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	686.287,75	0,00	17.065,84	0,00	703.353,59
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	1.047.384,51	0,00	6.092,47	0,00	1.053.476,98
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de informaci	0,00	320.995,94	0,00	0,00	0,00	320.995,94
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	125.630,82	1.696,29	0,00	0,00	123.934,53
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	50.519,75	0,00	142,37	0,00	50.662,12
4000	Acreedores por obligaciones reconocidas. Op. de gestión	0,00	0,00	13.948.516,20	14.857.777,87	0,00	909.261,67
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	11.127,81	17.396,94	0,00	6.269,13
4010	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	920.345,67	865.928,29	-18.208,40	0,00	36.208,98
4013	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	968,62	0,00	0,00	0,00	968,62
41300	Acreedores por op. ptes aplicar a ppto. en periodos posterior	0,00	0,00	8.263,85	8.263,85	0,00	0,00
41310	Acreedores por op. ptes aplicar a ppto. Op. de gestión	0,00	9.102,47	972.727,39	963.624,92	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
4180	Acreedores por devolución de ingresos. Op. de gestión	0,00	1.168,88	27.447,45	31.532,61	0,00	5.254,04
41906	Depositos recibidos. Retención judicial de haberes	0,00	4.763,21	15.047,73	10.284,52	0,00	0,00
41907	Depositos recibidos. Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	43.461,15	43.461,15	0,00	0,00
41909	Depositos recibidos. Centrales Sindicales	0,00	0,00	7.977,20	7.977,20	0,00	0,00
4192	Organismos acreedores por servicios de tesorería	0,00	22.198,49	0,00	0,00	0,00	22.198,49
4199	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	12.173,88	18.359,67	24.328,11	0,00	18.142,32
4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc	0,00	0,00	14.626.536,76	13.222.203,83	1.404.332,93	0,00
4303	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci	0,00	0,00	24.433,35	13.072,48	11.360,87	0,00
4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	2.607.524,43	0,00	-112.074,89	2.308.581,06	186.868,48	0,00
4339	Derech.anul.por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	27.447,45	0,00	27.447,45
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	27.447,45	0,00	27.447,45	0,00
44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS, POR PAGOS EXCESIVOS	386,35	0,00	650.000,00	650.000,00	386,35	0,00
44996	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	24.391,07	0,00	399.255,75	39,05	423.607,77	0,00
47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal/Consejeros-	0,00	137.601,35	1.205.802,19	1.224.719,60	0,00	156.518,76
47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales -	0,00	0,00	4.170,05	4.277,34	0,00	107,29
4760	Seguridad Social, acreedora	0,00	83.845,99	359.426,40	364.929,39	0,00	89.348,98
4900	Deterioro de valor de créditos. Op. gestión	0,00	71.564,06	71.564,06	180.749,37	0,00	180.749,37
5299	Otras deudas a C.P.	0,00	13.908,46	0,00	0,00	0,00	13.908,46
54290	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	22.210,50	0,00	16.600,00	24.433,35	14.377,15	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	8.130.003,32	8.130.003,32	0,00	0,00
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	0,00	16.332,94	16.332,94	0,00	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	0,00	399.336,55	399.336,55	0,00	0,00
5581	Prov. fondos anticipos de Cf. pend. justificación	2.041,20	0,00	43.739,35	43.911,45	1.869,10	0,00
5585	Libramientos para provisiones de fondos	11.051,77	0,00	43.911,45	40.306,64	14.656,58	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	18.290,57	0,00	0,00	0,00	18.290,57
57120	BANKIA (NOMINAS)	90.071,99	0,00	14.793.914,10	14.077.652,92	806.333,17	0,00
57122	BANKIA (Remesas de recibos domiciliados)	65.469,50	0,00	111.841,19	150.000,00	49.312,69	0,00
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	285.171,11	0,00	333.216,69	575.006,00	43.381,80	0,00
57150	LA CAIXA - OPERATIVA	323.142,74	0,00	8.462.714,69	8.624.384,30	161.473,13	0,00
57151	LA CAIXA- ALTAS TELEFONICAS	8.562,20	0,00	213.920,12	209.811,73	12.670,59	0,00
57515	A.C.F. PHS-CARACTER GENFRAL. (2038/2214/37/6000736526)	28.776,13	0,00	40.306,64	43.739,35	25.343,42	0,00
6210	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	43.848,85	0,00	43.848,85	0,00
6221	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	117.818,16	0,00	117.818,16	0,00
6222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	0,00	131.596,42	0,00	131.596,42	0,00
6225	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.965,14	0,00	3.965,14	0,00
6226	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00
6240	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	186.837,40	0,00	186.837,40	0,00
6252	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	0,00	2.233,21	0,00	2.233,21	0,00
6253	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	42.153,00	0,00	42.153,00	0,00
6281	STRO. DE AGUA	0,00	0,00	23.505,56	0,00	23.505,56	0,00
6283	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	2.162,06	0,00	2.162,06	0,00
6285	STRO. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	4.749,31	0,00	4.749,31	0,00
6286	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	100,04	0,00	100,04	0,00
62910	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	4.615,94	0,00	4.615,94	0,00
62911	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	9.464,13	0,00	9.464,13	0,00
62914	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	74.628,01	0,00	74.628,01	0,00
62921	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	3.910,55	0,00	3.910,55	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
62924	MENSAJERIA	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96	0,00
62931	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	55,255,25	0,00	55,255,25	0,00
62937	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	80,214,99	0,00	80,214,99	0,00
62940	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	400,511,86	0,00	400,511,86	0,00
62952	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	0,00	0,00	55,687,08	0,00	55,687,08	0,00
62953	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	220,805,16	0,00	220,805,16	0,00
62954	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	3.047.709,77	0,00	3.047.709,77	0,00
6300	TRIBUTOS LOCALES	0,00	0,00	557,39	0,00	557,39	0,00
6400	RETR. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	4.117.014,76	0,00	4.117.014,76	0,00
6402	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	1.466.264,80	0,00	1.466.264,80	0,00
6403	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	871.724,99	0,00	871.724,99	0,00
6404	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	54.370,62	0,00	54.370,62	0,00
6406	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	1.448,71	0,00	1.448,71	0,00
6407	RETRS. BAS. PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	89.109,46	0,00	89.109,46	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.697.877,35	0,00	1.697.877,35	0,00
6441	APORTACION AL PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00	140.393,83	0,00	140.393,83	0,00
6444	FONDO DE ACCION SOCIAL	0,00	0,00	54.332,17	0,00	54.332,17	0,00
6445	SEGUROS DE PERSONAL	0,00	0,00	8.131,70	0,00	8.131,70	0,00
6446	Indemnizaciones asist. tribunales y C. Rector	0,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00
6501	Transferencias, Al resto de entidades	0,00	0,00	1.341.373,00	0,00	1.341.373,00	0,00
6511	Subvenciones, Al resto de entidades	0,00	0,00	457.299,97	0,00	457.299,97	0,00
6699	Otros gastos financieros	0,00	0,00	10.499,32	0,00	10.499,32	0,00
6811	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	30.538,01	0,00	30.538,01	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	17.065,84	0,00	17.065,84	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	6.092,47	0,00	6.092,47	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	142,37	0,00	142,37	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones finan	0,00	0,00	180.749,37	0,00	180.749,37	0,00
7400	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	336,90	33.372,90	0,00	33.036,00
7410	INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	4.500,03	552.553,71	0,00	548.053,68
7417	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	26.354,03	599.195,01	0,00	572.840,99
7500	Transferencias, De la entidad propietaria	0,00	0,00	0,00	12.274.505,99	0,00	12.274.505,99
7505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	1.050.323,31	0,00	1.050.323,31
7507	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	17.317,38	0,00	17.317,38
751	Subvenciones corrientes	0,00	0,00	47.025,00	47.025,00	0,00	0,00
7511	Subvenciones gastos no financieros. Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	57.270,00	0,00	57.270,00
75301	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	6.929,35	0,00	6.929,35
773	Beneficios del patrimonio público del suelo	0,00	0,00	0,00	12.342,16	0,00	12.342,16
775	Reintegros	0,00	0,00	0,00	2.161,50	0,00	2.161,50
7761	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
7770	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	341,65	8.565,45	0,00	8.223,80
782	Trabajos realizados para el inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	1.696,29	0,00	1.696,29
7983	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones fina	0,00	0,00	0,00	71.564,06	0,00	71.564,06
<b>TOTAL</b>		<b>9.705.491,65</b>	<b>9.705.491,65</b>	<b>181.906.172,05</b>	<b>181.906.172,05</b>	<b>41.159.379,82</b>	<b>41.159.379,82</b>

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

1461


Acta de Arqueo  
Periodo: 2019  
Fecha referencia inicial: 01/01/2019  
Fecha referencia: 31/12/2019  
Tipo de saldo: Todo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	13.235.276,31	Corriente	13.976.305,06
Cerrado	2.308.581,06	Cerrado	865.928,29
Reintegro de Pago	61,05	Devoluciones de Ingreso	27.447,45
Suma	15.543.918,42	Suma	14.869.680,80
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	8.130.003,32	Movimientos Internos de Tesorería	8.130.003,32
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	40.306,64	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	43.739,35
Otras Operaciones No Presupuestarias	2.330.016,36	Otras Operaciones No Presupuestarias	2.703.500,14
Suma	10.500.326,32	Suma	10.877.242,81
Total Cobros	26.044.244,74	Total Pagos	25.746.923,61
Existencias iniciales	801.193,67	Existencias Finales	1.098.514,80
<b>TOTAL</b>	<b>26.845.438,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.845.438,41</b>

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	772.417,54	23.937.608,79	23.636.854,95	1.073.171,38
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	28.776,13	40.306,64	43.739,35	25.343,42
Otras cuentas	0,00	415.669,49	415.669,49	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>801.193,67</b>	<b>24.393.584,92</b>	<b>24.096.263,79</b>	<b>1.098.514,80</b>

Tesoroero  
  
Fecha:

Gerente  
  
Fecha:

Interventora General  
  
Fecha:

La Interventora de Contabilidad y Presupuestos  
  
Fecha:



**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

Estado de Tesorería  
 Período: 2019  
 Fecha referencia inicial: 01/01/2019  
 Fecha referencia secundaria: 31/12/2019  
 Fecha creación: 19/06/2020

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5571	Formalización	5571	FORMALIZACION NOMINAS	ES8520382214316000491480	0,00	16.332,94	16.332,94	0,00
5572	Formalización	5572	FORMALIZACION BANCARIA		0,00	399.336,55	399.336,55	0,00
57120	Banco	57120	BANKIA NOMINAS	ES8520382214316000491480	90.071,99	14.793.914,10	14.077.652,92	806.333,17 ✓
57122	Banco	57122	BANKIA (Reinsas de recibos domiciliados)	ES1920382843206000186083	65.469,50	133.843,19	150.000,00	49.312,69 ✓
57130	Banco	57130	BBVA OPERATIVA INGRESOS	ES8801826754140201593455	285.171,11	333.216,69	575.006,00	43.381,80 ✓
57150	Banco	57150	CAIXABANK - OPERATIVA	ES7121002141770200143715	323.142,74	8.462.714,69	8.624.384,30	161.473,13 ✓
57151	Banco	57151	CAIXABANK - ALTAS TELEFONICAS	ES2321002141760200194874	8.562,20	213.920,12	209.811,73	12.670,59 ✓
57515	Banco	57515	A.C.F. CARACTER GENERAL	ES3520382214376000736526	28.776,13	40.306,64	43.739,35	25.343,42 ✓
<b>Total</b>					<b>801.193,67</b>	<b>24.393.584,92</b>	<b>24.096.263,79</b>	<b>1.098.514,80</b>

19 de Junio del 2020

Tesrero

Gerente

Interventora General

La Interventora de Contabilidad y Presupuestos

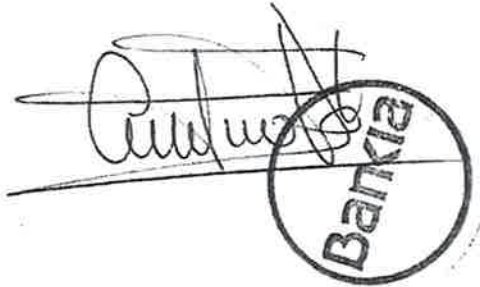
Dña.Cristina Fernández Vazquez, Directora de la Sucursal núm. 2843 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

el Patronato de Bienestar Social de Alcobendas, con tipo de documento CIF, número Q2801702H

es titular de la cuenta fácil número ES19.2038.2843.2060.0018.6083, que se abrió en esta Oficina el día diecisiete de febrero del dos mil dieciseis y que al día treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve presentaba un saldo de CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO(49.312,69€).

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Alcobendas ,a veintisiete de enero del dos mil veinte.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a bold, sans-serif font. The signature is cursive and appears to be "Cristina Fernández Vazquez".



ENTIDAD BANCARIA: BANKIA  
 NUMERO DE CUENTA: ES19 2038 2843 2060 0018 6083  
 CUENTA CONTABLE: 57122

Saldo c/c según certificado del banco: 49.312,69 ✓  
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 49.312,69 ✓  
**Diferencia: 0,00**

**CAUSAS DE LA DIFERENCIA :**

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00  
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00  
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00  
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00  
**Diferencia: 0,00**

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	At0H0e%0520ckj0E0dfr10Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 15:05:49
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="http://verificamta.com/verificas.aspx?At0H0e%0520ckj0E0dfr10Q=">http://verificamta.com/verificas.aspx?At0H0e%0520ckj0E0dfr10Q=</a>		



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

### CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL** con N.I.F. **Q2801702H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES8801826754140201593455: 43.381,80 EUR** (CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON OCHENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 23 de enero de 2020.**

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

1460

ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA  
NUMERO DE CUENTA: ES88 0182 6754 1402 0159 3455  
CUENTA CONTABLE: 57130

Saldo c/c según certificado del banco: 43.381,80  
Saldo c/c según cuenta de tesorería: 43.381,80  
**Diferencia: 0,00**

**CAUSAS DE LA DIFERENCIA :**

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00  
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00  
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00  
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00  
**Diferencia: 0,00**

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	U6K0yRF1qmRjx2RNOsFCMg	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodriguez Almendral	Firmado	09/03/2020 15:05:49
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="http://verificarfirma.la1cobendas.org/26cK0yRF1qmRjx2RNOsFCMg">http://verificarfirma.la1cobendas.org/26cK0yRF1qmRjx2RNOsFCMg</a>		



OFICINA 05731  
CENTRO INSTITUCIONES MADRID  
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6  
28046 MADRID  
Tel. 914121901  
Fax 913086695

1 de enero de 2020

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

**05731/00**

PZ. MAYOR, 1  
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL con CIF número Q2801702H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES71 2100 2141 7702 0014 3715 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +168.444,28 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

**ENTIDAD BANCARIA:** CAIXABANK  
**NUMERO DE CUENTA:** ES71 2100 2141 7702 0014 3715  
**CUENTA CONTABLE:** 57150

Saldo c/c según certificado del banco: 168.444,28 ✓  
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 161.473,13 ✓  
**Diferencia: 6.971,15**

**CAUSAS DE LA DIFERENCIA :**

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00  
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00  
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 6.971,15  
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00  
**Diferencia: 6.971,15**

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Tx1001175A?q0/1NKXa1D==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 15:05:49
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.lacobandera.org/ATxj0w1t3F5A?q0/1NKXa1D==">https://verifirma.lacobandera.org/ATxj0w1t3F5A?q0/1NKXa1D==</a>		



Al día 31/12/19

ENTIDAD BANCARIA: Caixabank  
 NUMERO DE CUENTA: ES71 2100 2141 7702 0014 3715  
 CUENTA CONTABLE: 57150

Saldo c/c según certificado del banco: 168.444,28  
 Saldo c/c según acta de arqueos: 161.473,13

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en cuentas pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00			0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00	05/12/2019	RET. JUDICIAL NOV'19 FRANCISCO RAMIREZ RAYA	298,87
			30/12/2019	RET. JUDICIAL DIC'19 FRANCISCO RAMIREZ RAYA	827,09
			30/12/2019	RET. JUDICIAL DIC'19 SUSANA MARIN LEAL	882,92
			30/12/2019	RET. JUDICIAL DIC'19 CAPILLA VALLEJO GARCIA	723,47
			30/12/2019	PAGO SOCIEDADES DICIEMBRE 19	4.238,80
					6.971,15

OFICINA 05731  
CENTRO INSTITUCIONES MADRID  
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6  
28046 MADRID  
Tel. 914121901  
Fax 913086695

1 de enero de 2020

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

**05731/00**

PZ. MAYOR, 1  
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

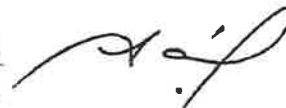
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL con CIF número Q2801702H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES23 2100 2141 7602 0019 4874 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +12.670,59 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALENCIA

1471

**ENTIDAD BANCARIA:** CAIXABANK  
**NUMERO DE CUENTA:** ES23 2100 2141 7602 0019 4874  
**CUENTA CONTABLE:** 57151

Saldo c/c según certificado del banco: 12.670,59 ✓  
Saldo c/c según cuenta de tesorería: 12.670,59  
**Diferencia:** 0,00

**CAUSAS DE LA DIFERENCIA :**

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00  
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00  
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00  
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00  
**Diferencia:** 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	q4J8D5VnNGE1A3AmqcT119R2	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 15:05:49
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verificafirma.cobobendas.org/?q4J8D5VnNGE1A3AmqcT119R2">https://verificafirma.cobobendas.org/?q4J8D5VnNGE1A3AmqcT119R2</a>		

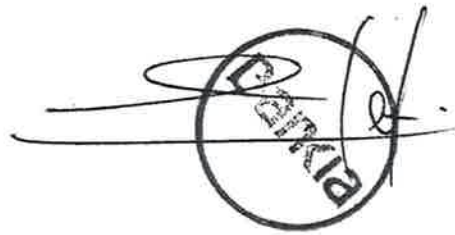




Juan Cerrato Velázquez, Director de la Oficina núm. 2214, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

**CERTIFICA** Que, según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, PATRONATO BIENESTAR SOCIAL ALCOBENDAS, con CIF Q2801702H, es titular de la cuenta num IBAN ES35.2038.2214.37.6000736526 abierta en esta oficina con fecha 03/11/2017, que a fecha 31/12/2019 presentaba un saldo de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y SEIS EUROS (19.483,86€)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 22 de enero de 2020.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "BANKIA" in a stylized font, oriented vertically. The signature is a cursive scribble that crosses the stamp.

**ENTIDAD BANCARIA:** BANKIA  
**NUMERO DE CUENTA:** ES35 2038 2214 3760 0073 6526  
**CUENTA CONTABLE:** 57515

1473

Saldo c/c según certificado del banco:	19.483,86
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	25.343,42
<b>Diferencia:</b>	<b>-5.859,56</b>

**CAUSAS DE LA DIFERENCIA :**

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	-5.859,56
<b>Diferencia:</b>	<b>-5.859,56</b>

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	S9na0Tj.74F69y5n0ip8tQ	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 15:05:49
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verificarfirma.com/verificarfirma.html?codigo=S9na0Tj.74F69y5n0ip8tQ">https://verificarfirma.com/verificarfirma.html?codigo=S9na0Tj.74F69y5n0ip8tQ</a>		



Al día 31/12/19

ENTIDAD BANCARIA: BANKIA  
 NUMERO DE CUENTA: ES35 2038 2214 3760 0073 6526  
 CUENTA CONTABLE: 57515

Saldo c/c según certificado del banco: 19.483,86  
 Saldo c/c según acta de arqueos: 25.343,42

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en cuentas pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00			0,00

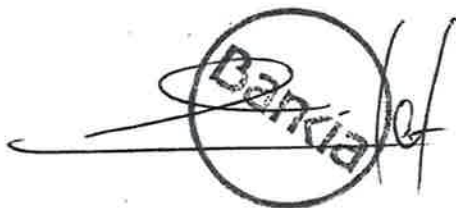
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/12/2019	REPOSICION 2º A.C.F. CARÁCTER GENERAL	5.859,56			
		5.859,56			0,00

Juan Cerrato Velázquez, Director de la Oficina núm. 2214, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

## CERTIFICA

Que, según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, PATRONATO BIENESTAR SOCIAL ALCOBENDAS, con CIF Q2801702H, es titular de la cuenta num IBAN ES85.2038.2214.31.6000491480, abierta en esta oficina con fecha 24/03/1993, que a fecha 31/12/2019 presentaba un saldo de OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y TRES EUROS (812.192,73€)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 22 de enero de 2020.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "BANKIA" in a stylized, bold font. The signature is a cursive scribble that extends to the left and right of the stamp.

1870

**ENTIDAD BANCARIA:** BANKIA  
**NUMERO DE CUENTA:** ES85 2038 2214 3160 0049 1480  
**CUENTA CONTABLE:** 57120

Saldo c/c según certificado del banco: 812.192,73 ✓  
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 806.333,17 ✓  
**Diferencia: 5.859,56**

**CAUSAS DE LA DIFERENCIA :**

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00  
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00  
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 5.859,56  
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00  
**Diferencia: 5.859,56**

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	TgVCSR46hu4FPZu1JDxoTg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 15:05:50
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="http://www.firma.alcobendas.org/?TgVCSR46hu4FPZu1JDxoTg=">http://www.firma.alcobendas.org/?TgVCSR46hu4FPZu1JDxoTg=</a>		



Al día 31/12/19

ENTIDAD BANCARIA: BANKIA  
 NUMERO DE CUENTA: ES85 2038 2214 3160 0049 1480  
 CUENTA CONTABLE: 57120

Saldo c/c según certificado del banco: 812.192,73  
 Saldo c/c según acta de arqueos: 806.333,17

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en cuentas pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00			0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00	03/12/2019	REPOSICION 2º A.C.F. CARÁCTER GENERAL	5.859,56
					5.859,56